Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	2.297,00	Saldo Anterior:	2.297,00
Débitos:	0,00	Débitos:	10.252,90	Débitos:	10.252,90
Créditos:	0,00	Créditos:	10.008,07	Créditos:	10.008,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.541,83		

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	101697	02/06/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	13,75 +
											Saldo Atual:	2.310,75 +
0000	101700	03/06/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	23,58 +
0000	101739		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	23,58 -
											Saldo Atual:	2.310,75 +
0000	104471	08/06/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	678,72 +
0000	104493		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	60,00 -
0000	104500		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3891	P	19,80 -
											Saldo Atual:	2.909,67 +
0000	105985	10/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	169,41 -
											Saldo Atual:	2.740,26 +
0000	107768	15/06/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	3.846,98 +
0000	107779		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	3.846,98 -
											Saldo Atual:	2.740,26 +
0000	107771	16/06/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	3.289,21 +
0000	107800		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	13,75 -
0000	108302		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	3.272,46 -
											Saldo Atual:	2.743,26 +
0000	108323	17/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	16,94 -
											Saldo Atual:	2.726,32 +
0000	110940	22/06/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	162,96 +
0000	110958		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	162,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	110965	22/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	169,41	-
											Saldo Atual:	2.556,91	+
0000	110943	23/06/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	149,10	+
0000	111000		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	149,10	-
											Saldo Atual:	2.556,91	+
0000	112297	24/06/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	2.024,58	+
0000	112312		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	2.024,58	-
0000	112326		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	16,94	-
											Saldo Atual:	2.539,97	+
0000	119913	30/06/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	62,16	+
0000	119916		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P	0,17	+
0000	119919		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P	1,69	+
0000	120003		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	62,16	-
											Saldo Atual:	2.541,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117411	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003820			80	4176	F	243,10	-
0000	117503		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003826			163	4176	F	48,62	-
0000	117525		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003827			175	4176	F	194,48	-
0000	117625		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003833			234	4176	F	48,62	-
0000	117745		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003841			336	4176	F	97,24	-
											Saldo Atual:	632,06	-
0000	118519	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2020	2020/000058				3953	F	243,10	+
0000	118608		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2020	2020/000058				3958	F	48,62	+
0000	119244		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2020	2020/000058				3888	F	340,34	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.508,01	Débitos:	0,00	Débitos:	1.508,01
Créditos:	1.508,01	Créditos:	0,00	Créditos:	1.508,01
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	117561	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003829			209	4176	F	1.508,01	-
											Saldo Atual:	1.508,01	-
0000	123374	30/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000059				3888	F	120,04	+
0000	123380		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/06/2020	2020/000059				3888	F	1.387,97	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.285,00	Saldo Anterior:	1.285,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.285,00		

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	93.408,53	Saldo Anterior:	93.408,53
Débitos:	0,00	Débitos:	14.596,32	Débitos:	14.596,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	108.004,85		

Conta Contábil: 630 DIESEL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	108614	16/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003543			321	1383	P	7.301,06	+
											Saldo Atual:	100.709,59	+
0000	112103	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003642			321	1383	P	7.295,26	+
											Saldo Atual:	108.004,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	1.074,70	Saldo Anterior:	1.074,70
Débitos:	0,00	Débitos:	1,42	Débitos:	1,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.076,12		

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	125981	30/06/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		2964	P	1,42	+
											Saldo Atual:	1.076,12	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	25.336,07	Saldo Anterior:	25.336,07
Débitos:	0,00	Débitos:	25,73	Débitos:	25,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	25.361,80		

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	104460	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003404			289	1383	P	25,73	+
											Saldo Atual:	25.361,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1076 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.694,00	Saldo Anterior:	6.694,00
Débitos:	0,00	Débitos:	415,00	Débitos:	415,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.109,00		

Conta Contábil: 1076 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	111815	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/003637			216	1383	P		415,00 +
												Saldo Atual:	7.109,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1081 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	220,00	Débitos:	220,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	220,00		

Conta Contábil: 1081 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	103857	03/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003383			122	1383	P	220,00	+
											Saldo Atual:	220,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1088 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.920.185,69	Saldo Anterior:	3.920.185,69
Débitos:	0,00	Débitos:	457.000,00	Débitos:	457.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.377.185,69		

Conta Contábil: 1088 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	104079	04/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/002419			829	1383	P	419.000,00	+
											Saldo Atual:	4.339.185,69	+
0000	110424	08/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003380			1046	1383	P	38.000,00	+
											Saldo Atual:	4.377.185,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	222.652,69	Saldo Anterior:	222.652,69
Débitos:	0,00	Débitos:	40.380,00	Débitos:	40.380,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	263.032,69		

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	105901	01/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/003052			1096	1383	P	3.240,00	+
											Saldo Atual:	225.892,69	+
0000	110461	08/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003381			360	1383	P	11.600,00	+
											Saldo Atual:	237.492,69	+
0000	111564	22/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003053			1096	1383	P	7.780,00	+
0000	111738		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003534			197	1383	P	5.860,00	+
											Saldo Atual:	251.132,69	+
0000	114478	26/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERAR EIRELI	4453		2020/002738			68	1383	P	11.900,00	+
											Saldo Atual:	263.032,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	212.183,30	Saldo Anterior:	212.183,30
Débitos:	0,00	Débitos:	5.597,00	Débitos:	5.597,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	217.780,30		

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	110168	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003279			197	1383	P	697,00	+
											Saldo Atual:	212.880,30	+
0000	111555	19/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003289			197	1383	P	4.160,00	+
											Saldo Atual:	217.040,30	+
0000	111546	22/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003283			197	1383	P	740,00	+
											Saldo Atual:	217.780,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	592.612,10	Saldo Anterior:	592.612,10
Débitos:	0,00	Débitos:	300,00	Débitos:	300,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	592.912,10		

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	106381	09/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/003458			42	1383	P		300,00 +
												Saldo Atual:	592.912,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	5.207.487,93	Saldo Anterior:	5.207.487,93
Débitos:	0,00	Débitos:	121.543,37	Débitos:	121.543,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.329.031,30		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	109736	16/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978		2020/002900			1306	1383	P		121.543,37 +
												Saldo Atual:	5.329.031,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	6.767.889,59	Saldo Anterior:	6.767.889,59
Débitos:	0,00	Débitos:	596.533,21	Débitos:	596.533,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.364.422,80		

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	110046	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003567			1154	1383	P	588.667,33	+
0000	110055		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003568			314	1383	P	7.865,88	+
											Saldo Atual:	7.364.422,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-448.639,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-448.639,43
Débitos:	1.123.892,53	Débitos:	0,00	Débitos:	1.123.892,53
Créditos:	1.123.186,81	Créditos:	0,00	Créditos:	1.123.186,81
Saldo Atual:	-447.933,71	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	100405	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003157			78	3953	F	31.046,39	+
0000	100412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003158			78	3953	F	1.369,66	+
0000	100419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003159			101	3953	F	13.741,76	+
0000	100480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003173			233	3958	F	1.237,20	+
0000	100487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003174			233	3958	F	3.661,15	+
0000	100494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003175			245	3958	F	44.168,98	+
0000	100501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003176			245	3958	F	1.092,22	+
0000	100515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003178			247	3958	F	936,31	+
0000	100522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003179			263	3958	F	6.672,90	+
0000	100529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003182			278	3958	F	14.422,49	+
0000	100548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003162			151	6475	F	52.930,34	+
0000	100555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003163			151	6475	F	5.697,21	+
0000	100569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003164			155	6475	F	6.411,78	+
0000	100583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003180			267	6428	F	10.764,06	+
0000	100590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003181			274	6428	F	325,41	+
0000	100597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003238			1068	6428	F	18.000,00	+
0000	100604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003199			1441	7230	F	21.445,16	+
0000	100611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003191			349	3888	F	25.575,42	+
0000	100618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/06/2020	2020/003140			1	3888	F	6.149,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	100625	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003188			335	3888	F	21.703,09 +
0000	100632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003184			316	3888	F	24.817,66 +
0000	100639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003167			174	3888	F	13.533,04 +
0000	100646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003143			11	3888	F	9.701,10 +
0000	100653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003152			52	3888	F	7.789,19 +
0000	100660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003140			1	3888	F	3.975,16 +
0000	100667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003152			52	3888	F	5.085,25 +
0000	100674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003191			349	3888	F	1.431,78 +
0000	100681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003171			208	3888	F	6.509,10 +
0000	100688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003155			61	3888	F	4.037,68 +
0000	100695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003154			29	3888	F	4.382,05 +
0000	100702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003148			29	3888	F	5.782,06 +
0000	100709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003144			20	3888	F	4.164,91 +
0000	100716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003141			1	3888	F	3.146,17 +
0000	100723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003165			162	3888	F	3.661,15 +
0000	100730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003166			162	3888	F	2.097,95 +
0000	100856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003142			1	3888	F	2.485,25 +
0000	100863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003145			20	3888	F	1.149,69 +
0000	100870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003146			29	3888	F	3.661,15 +
0000	100877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003147			29	3888	F	3.051,84 +
0000	100898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003151			397	3888	F	1.216,91 +
0000	100905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003153			52	3888	F	1.153,30 +
0000	100912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003156			61	3888	F	1.190,62 +
0000	100919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003160			141	3888	F	1.786,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	100926	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003161			141	3888	F	1.582,25	+
0000	100933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003166			162	3888	F	1.721,22	+
0000	100940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003168			174	3888	F	332,65	+
0000	100954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003170			200	3888	F	2.502,81	+
0000	100961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003172			221	3888	F	2.411,38	+
0000	100968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003183			303	3888	F	1.429,37	+
0000	100975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003185			316	3888	F	2.881,68	+
0000	100982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003186			316	3888	F	3.729,44	+
0000	100989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003187			318	3888	F	1.595,02	+
0000	100996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003189			335	3888	F	656,48	+
0000	101010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003192			349	3888	F	3.661,15	+
0000	101017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003193			349	3888	F	1.110,61	+
0000	101024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003194			349	3888	F	1.579,47	+
0000	101038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003196			361	3888	F	13.702,94	+
0000	101045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003197			363	3888	F	4.224,39	+
0000	101052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003198			377	3888	F	2.358,35	+
0000	122108		Lancamento a Credito.Folha depósito		Documento 52020 de 01/06/2020					4141	F	290.466,93	-
0000	122113		Lancamento a Credito.Folha depósito		Documento 52020 de 01/06/2020					3903	F	6.149,47	-
0000	122118		Lancamento a Credito.Folha depósito		Documento 52020 de 01/06/2020					4045	F	77.544,08	-
0000	122123		Lancamento a Credito.Folha depósito		Documento 52020 de 01/06/2020					3905	F	76.340,05	-
0000	122128		Lancamento a Credito.Folha depósito		Documento 52020 de 01/06/2020					6474	F	44.273,26	-
0000	122132		Lancamento a Debito.Folha pgto		Documento 52020 de 01/06/2020					4141	F	290.466,93	+
0000	122137		Lancamento a Debito.Folha pgto		Documento 52020 de 01/06/2020					3903	F	6.149,47	+
0000	122142		Lancamento a Debito.Folha pgto		Documento 52020 de 01/06/2020					4045	F	77.544,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	122147	01/06/2020	Lancamento a Debito.Folha pgto		Documento 52020 de 01/06/2020					3905	F	76.340,05	+
0000	122152		Lancamento a Debito.Folha pgto		Documento 52020 de 01/06/2020					6474	F	44.273,26	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	114916	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	5306	F	13.478,96	-
0000	114923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	3871	F	713,08	+
0000	114934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	3874	F	2.641,25	+
0000	114953		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	5306	F	4.374,62	-
0000	114960		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3871	F	471,38	+
0000	114971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3874	F	242,09	+
0000	114982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	4133	F	514,98	+
0000	115001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	5306	F	2.788,63	-
0000	115008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	3871	F	256,26	+
0000	115019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	3874	F	47,12	+
0000	115038		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	5306	F	13.207,11	-
0000	115045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3871	F	1.193,17	+
0000	115056		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3874	F	1.670,56	+
0000	115067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3884	F	751,37	+
0000	115100		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	5306	F	5.587,81	-
0000	115107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3871	F	713,08	+
0000	115118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3874	F	683,08	+
0000	115129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3881	F	26,74	+
0000	115148		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003753			20	5306	F	1.149,69	-
0000	115162		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	5306	F	4.374,62	-
0000	115169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	3871	F	471,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115180	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	3874	F	242,09 +
0000	115199		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003755			29	5306	F	5.782,06 -
0000	115241		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003758			397	5425	F	1.331,87 -
0000	115248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003758			397	4133	F	114,96 +
0000	115267		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	5306	F	17.151,30 -
0000	115274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	3871	F	1.426,16 +
0000	115285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	3874	F	2.850,70 +
0000	115304		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003760			52	5306	F	1.153,30 -
0000	115318		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	5306	F	6.506,79 -
0000	115325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3871	F	622,32 +
0000	115336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3874	F	94,24 +
0000	115347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3881	F	26,74 +
0000	115358		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3884	F	339,40 +
0000	115369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	4133	F	222,31 +
0000	115388		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	5306	F	5.462,87 -
0000	115395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	3871	F	713,08 +
0000	115406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	3874	F	712,11 +
0000	115425		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003763			61	5306	F	1.190,62 -
0000	115439		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	5306	F	40.395,56 -
0000	115446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3871	F	4.210,48 +
0000	115457		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3874	F	2.291,80 +
0000	115468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3881	F	72,83 +
0000	115479		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3884	F	951,64 +
0000	115490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	4133	F	1.586,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115501	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	6433	F	304,85	+
0000	115520		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003765			78	5306	F	1.369,66	-
0000	115548		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	5306	F	16.524,90	-
0000	115555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3871	F	1.438,98	+
0000	115566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3874	F	129,96	+
0000	115577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3881	F	19,12	+
0000	115588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3884	F	736,02	+
0000	115599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	4133	F	660,15	+
0000	115618		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	5306	F	2.412,93	-
0000	115625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	3871	F	418,25	+
0000	115636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	3874	F	181,73	+
0000	115655		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003769			141	5306	F	1.582,25	-
0000	115669		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	5306	F	72.896,45	-
0000	115676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	1560	F	470,93	+
0000	115687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3871	F	7.970,32	+
0000	115698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3874	F	5.658,52	+
0000	115709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3881	F	133,70	+
0000	115720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3884	F	2.890,08	+
0000	115731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	4133	F	1.772,23	+
0000	115742		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	6433	F	1.070,33	+
0000	115761		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003771			151	5306	F	5.697,21	-
0000	115775		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	5306	F	9.542,91	-
0000	115782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3871	F	1.042,16	+
0000	115793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3874	F	212,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115804	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3881	F	26,74 +
0000	115815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3884	F	638,78 +
0000	115826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	4133	F	1.024,00 +
0000	115837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	6433	F	366,13 +
0000	115856		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	5306	F	5.928,12 -
0000	115863		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3871	F	688,87 +
0000	115874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3874	F	519,29 +
0000	115885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3881	F	26,74 +
0000	115904		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	5306	F	4.374,62 -
0000	115911		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	3871	F	471,38 +
0000	115922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	3874	F	242,09 +
0000	115941		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003775			162	5306	F	4.145,17 -
0000	115948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003775			162	3871	F	326,00 +
0000	115967		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	5306	F	16.687,36 -
0000	115974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3871	F	1.514,70 +
0000	115985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3874	F	255,27 +
0000	115996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3881	F	33,92 +
0000	116007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3884	F	1.498,81 +
0000	116018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	4047	F	466,31 +
0000	116029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	4133	F	646,09 +
0000	116048		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003777			174	5306	F	332,65 -
0000	116076		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	5306	F	2.757,80 -
0000	116083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	3871	F	252,56 +
0000	116094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	3874	F	2,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116113	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	5306	F	7.690,84 -
0000	116120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3871	F	613,77 +
0000	116131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3881	F	46,74 +
0000	116142		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	6433	F	521,23 +
0000	116161		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	5306	F	2.937,59 -
0000	116168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	3871	F	188,71 +
0000	116179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	3881	F	5,22 +
0000	116212		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003783			233	5306	F	1.342,32 -
0000	116219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003783			233	3871	F	105,12 +
0000	116238		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	5306	F	4.374,62 -
0000	116245		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	3871	F	471,38 +
0000	116256		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	3874	F	242,09 +
0000	116275		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	5306	F	58.823,00 -
0000	116282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	1546	F	731,50 +
0000	116293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3871	F	5.996,78 +
0000	116304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3874	F	3.700,38 +
0000	116315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3881	F	146,70 +
0000	116326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3884	F	1.733,97 +
0000	116337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	4133	F	1.706,33 +
0000	116348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	6433	F	753,51 +
0000	116367		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003786			245	5306	F	1.092,22 -
0000	116395		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003788			247	5306	F	936,31 -
0000	116409		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	5306	F	8.717,96 -
0000	116416		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	3871	F	713,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116427	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	3874	F	1.331,98 +
0000	116446		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003790			267	5306	F	13.647,86 -
0000	116453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003790			267	3874	F	2.883,80 +
0000	116472		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	5306	F	21.557,84 -
0000	116479		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3871	F	1.809,16 +
0000	116490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3874	F	83,07 +
0000	116501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3881	F	44,30 +
0000	116512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3884	F	1.976,08 +
0000	116523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	4133	F	745,06 +
0000	116542		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	5306	F	19.120,52 -
0000	116549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3871	F	1.717,19 +
0000	116560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3874	F	2.268,37 +
0000	116571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	4133	F	712,47 +
0000	116590		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	5306	F	1.942,48 -
0000	116597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	3871	F	159,14 +
0000	116608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	3884	F	353,97 +
0000	116627		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	5306	F	34.313,39 -
0000	116634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3871	F	4.134,05 +
0000	116645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3874	F	1.454,61 +
0000	116656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3881	F	110,98 +
0000	116667		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3884	F	931,86 +
0000	116678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	4133	F	2.741,43 +
0000	116689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	6433	F	1.231,81 +
0000	116708		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003795			316	5306	F	2.881,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116722	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	5306	F	4.374,62 -
0000	116729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	3871	F	471,38 +
0000	116740		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	3874	F	173,80 +
0000	116759		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003797			318	5306	F	4.180,12 -
0000	116773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	5306	F	29.223,28 -
0000	116780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	1546	F	380,28 +
0000	116791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3871	F	2.721,35 +
0000	116802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3874	F	575,03 +
0000	116813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3881	F	52,52 +
0000	116824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3884	F	2.729,99 +
0000	116835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	4133	F	1.033,04 +
0000	116854		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003799			335	5306	F	656,48 -
0000	116882		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003801			337	5306	F	82,61 -
0000	116896		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	5306	F	40.069,49 -
0000	116903		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	1546	F	365,75 +
0000	116914		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3869	F	143,02 +
0000	116921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3871	F	4.408,94 +
0000	116932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3874	F	3.004,63 +
0000	116943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3881	F	107,65 +
0000	116954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3884	F	2.908,77 +
0000	116965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	4133	F	1.282,60 +
0000	116976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	6433	F	953,13 +
0000	116995		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	5306	F	4.374,62 -
0000	117002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	3871	F	471,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117013	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	3874	F	242,09 +
0000	117032		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003804			349	5306	F	1.203,21 -
0000	117039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003804			349	3871	F	92,60 +
0000	117058		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003805			349	5306	F	1.579,47 -
0000	117086		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	5306	F	17.587,39 -
0000	117093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3871	F	1.426,16 +
0000	117104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3874	F	2.444,92 +
0000	117115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3881	F	13,37 +
0000	117134		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003808			363	5306	F	3.101,89 -
0000	117148		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	5306	F	4.374,62 -
0000	117155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3871	F	471,38 +
0000	117166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3874	F	242,09 +
0000	117177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	4133	F	1.302,80 +
0000	117196		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	5306	F	31.218,86 -
0000	117203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3871	F	3.508,15 +
0000	117214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3874	F	3.671,81 +
0000	117225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3881	F	82,85 +
0000	117236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3884	F	662,35 +
0000	117247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	4133	F	547,74 +
0000	117258		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	6433	F	1.819,56 +
0000	117841		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003847			1068	5306	F	9.819,89 -
0000	117847		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	5306	F	9.819,89 +
0000	117925		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003852			79	5306	F	20.000,00 -
0000	117931		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	5306	F	20.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	118105	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003864			78	5306	F	9.000,00	-
0000	118111		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	5306	F	9.000,00	+
											Saldo Atual:	447.933,71	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-579,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-579,58
Débitos:	579,58	Débitos:	0,00	Débitos:	579,58
Créditos:	1.612,01	Créditos:	0,00	Créditos:	1.612,01
Saldo Atual:	-1.612,01	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	100884	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003149			29	3888	F	579,58	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	115213	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003756			29	5306	F	1.394,31	-
0000	116198		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003782			221	5306	F	217,70	-
											Saldo Atual:	1.612,01	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-4.141,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.141,43
Débitos:	4.141,43	Débitos:	0,00	Débitos:	4.141,43
Créditos:	7.049,55	Créditos:	0,00	Créditos:	7.049,55
Saldo Atual:	-7.049,55	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	100508	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003177			245	3958	F	203,29	+
0000	100891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003150			29	3888	F	967,30	+
0000	100947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003169			174	3888	F	443,54	+
0000	101003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003190			335	3888	F	301,60	+
0000	101031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003195			349	3888	F	2.225,70	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	115086	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003751			11	5306	F	806,70	-
0000	115227		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003757			29	5306	F	2.506,26	-
0000	115534		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003766			78	5306	F	765,43	-
0000	116062		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003778			174	5306	F	418,78	-
0000	116381		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003787			245	5306	F	212,53	-
0000	116868		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003800			335	5306	F	844,39	-
0000	117072		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003806			349	5306	F	1.495,46	-
											Saldo Atual:	7.049,55	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-722.715,52	Saldo Anterior:	-138.531,28	Saldo Anterior:	-861.246,80
Débitos:	1.593.277,45	Débitos:	0,00	Débitos:	1.593.277,45
Créditos:	1.706.123,23	Créditos:	0,00	Créditos:	1.706.123,23
Saldo Atual:	-835.561,30	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	100377	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003120			98	3952	F	4.140,00	+
0000	100384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003119			97	3953	F	3.220,00	+
0000	100391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003121			120	3953	F	1.610,00	+
0000	100398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003122			128	3953	F	690,00	+
0000	100431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003128			241	3958	F	460,00	+
0000	100445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003129			260	3958	F	3.898,50	+
0000	100452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003130			266	3958	F	230,00	+
0000	100459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003132			276	3958	F	2.403,00	+
0000	100466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003133			283	3958	F	678,50	+
0000	100576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003131			271	6428	F	230,00	+
0000	100737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003113			8	3888	F	230,00	+
0000	100744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003114			16	3888	F	460,00	+
0000	100751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003115			27	3888	F	218,50	+
0000	100758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003116			40	3888	F	2.054,73	+
0000	100765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003117			58	3888	F	460,00	+
0000	100772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003118			66	3888	F	230,00	+
0000	100779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003123			148	3888	F	230,00	+
0000	100786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003124			171	3888	F	920,00	+
0000	100793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003125			193	3888	F	2.035,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	100800	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003126			206	3888	F	230,00	+
0000	100807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003127			214	3888	F	1.150,00	+
0000	100814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003134			307	3888	F	230,00	+
0000	100821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003135			326	3888	F	2.518,50	+
0000	100828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003136			346	3888	F	2.875,00	+
0000	100835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003137			358	3888	F	2.756,20	+
0000	100842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003138			367	3888	F	460,00	+
0000	100849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003139			383	3888	F	230,00	+
0000	101758		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003320			38	5509	F	52,25	-
0000	101982		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003321			94	5509	F	10,45	-
0000	102073		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003322			93	5509	F	10,45	-
0000	102150		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003323			240	5509	F	10,45	-
0000	102164		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003324			38	5509	F	62,70	-
0000	102178		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003325			357	5509	F	63,00	-
0000	102199		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003326			38	5509	F	19,80	-
0000	102206		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003327			357	5509	F	12,60	-
0000	102420		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003330			189	5516	F	53,43	-
0000	102434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003331			891	5454	F	160,23	-
0000	102450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003332			364	5454	F	140,15	-
0000	102494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003333			891	5454	F	158,12	-
0000	102510		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003334			170	5503	F	60,00	-
0000	102654		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003338			327	4253	F	141,80	-
0000	102704		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003339			364	5467	F	3.700,00	-
0000	102772		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003340			325	5503	F	500,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	102854	01/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003341			39	5503	F	900,00	-
0000	102886		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003342			39	5503	F	2.500,00	-
0000	102918		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003343			170	5503	F	450,00	-
0000	102962		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003344			345	5503	F	530,00	-
0000	102978		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003345			38	5516	F	947,24	-
0000	103036		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/003346			65	5512	F	6.899,00	-
0000	103066		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003347			259	5503	F	60,00	-
0000	103960		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002889			256	5516	F	1.200,00	-
0000	103969		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002889			256	5516	F	2.000,00	-
0000	104259		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003311			256	5516	F	178,00	-
0000	104268		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003312			249	5467	F	1.825,39	-
0000	104277		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003304			249	5467	F	662,16	-
0000	104286		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003303			256	5516	F	222,50	-
0000	104295		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003308			249	5454	F	201,85	-
0000	104304		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003307			249	5467	F	40,94	-
0000	104313		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003306			256	5516	F	89,00	-
0000	104322		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003310			320	5467	F	106,13	-
0000	104331		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003309			323	5516	F	176,40	-
0000	104742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10620 de 01/06/2020	2020/003325			357	5065	F	63,00	+
0000	104749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61757 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61757 de 01/06/2020	2020/003323			240	3958	F	10,45	+
0000	104756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61754 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61754 de 01/06/2020	2020/003321			94	3952	F	10,45	+
0000	104763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61758 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61758 de 01/06/2020	2020/003320			38	3888	F	52,25	+
0000	104801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10620 de 01/06/2020	2020/003326			38	3891	F	13,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	104822	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61739 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61739 de 01/06/2020	2020/003322			93	3953	F	10,45	+
0000	105902		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/003052			1096	1091	F	3.240,00	-
0000	108106		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002767			38	5499	F	29,00	-
											Saldo Atual:	853.651,31	-
0000	103344	02/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003354			357	5509	F	54,10	-
0000	103426		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003359			39	5503	F	1.557,00	-
0000	103465		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003361			39	5503	F	631,52	-
0000	103502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003362			211	5454	F	146,62	-
0000	103518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003363			338	5454	F	71,87	-
0000	103534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003364			1073	5454	F	143,75	-
0000	103550		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003365			39	5503	F	4.558,40	-
0000	103566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003366			86	5454	F	158,19	-
0000	103582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003367			891	5454	F	163,45	-
0000	103598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003368			338	5454	F	637,03	-
0000	103635		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003371			189	5501	F	117,11	-
0000	103643		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003111			356	5484	F	5.054,00	-
0000	103739		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003352			38	5509	F	10,00	-
0000	103978		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003075			35	5458	F	749,50	-
0000	103987		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002920			35	5458	F	11,52	-
0000	103996		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002919			35	5458	F	89,94	-
0000	104012		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001304			85	5460	F	2.678,25	-
0000	104030		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001302			85	5464	F	92,00	-
0000	104039		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003251			323	5516	F	200,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Date	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	104048	02/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003250			320	5467	F	464,98	-
0000	104223		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003258			338	5467	F	512,57	-
0000	104232		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003257			323	5516	F	100,00	-
0000	104241		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003256			323	5516	F	150,00	-
0000	104250		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003255			320	5467	F	101,30	-
0000	104770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20620 de 02/06/2020	2020/003327			357	5065	F	12,60	+
0000	104808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20620 de 02/06/2020	2020/003326			38	3891	F	6,30	+
0000	104815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 02/06/2020	2020/003324			38	3895	F	62,70	+
											Saldo Atual:	872.022,81	-
0000	102548	03/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003335			240	5516	F	285,00	-
0000	102582		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003336			38	5516	F	953,00	-
0000	102615		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003337			323	5516	F	45,00	-
0000	103660		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003372			38	5516	F	150,00	-
0000	103691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003373			364	5454	F	201,66	-
0000	103714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003375			891	5454	F	123,93	-
0000	103730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003376			364	5454	F	153,52	-
0000	103753		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003329			338	5461	F	2.872,00	-
0000	103762		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003351			38	5516	F	29,00	-
0000	103771		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003356			116	5516	F	155,00	-
0000	103780		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003357			94	5516	F	58,00	-
0000	103789		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003360			240	5516	F	284,00	-
0000	103805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003378			364	5454	F	279,46	-
0000	103842		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003382			85	5458	F	630,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	103858	03/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003383			122	1081	F	220,00	-
0000	103865		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003358			323	5516	F	368,00	-
0000	103874		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003355			338	5470	F	671,00	-
0000	103883		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003350			357	5516	F	261,00	-
0000	103892		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003349			364	5470	F	149,00	-
0000	103908		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003353			357	5516	F	33,00	-
0000	103917		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003348			213	5516	F	29,00	-
0000	103944		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003384			338	5467	F	1.025,14	-
0000	104103		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003275			1094	5470	F	185,54	-
0000	104214		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003274			1094	5457	F	326,00	-
0000	104829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30620 de 03/06/2020	2020/003354			357	5065	F	54,10	+
0000	104836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156897 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 156897 de 03/06/2020	2020/003352			38	3891	F	10,00	+
0000	104843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 479 Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053	Documento 479 de 03/06/2020	2020/002317			321	3995	F	13.517,30	+
0000	104850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153824 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 153824 de 03/06/2020	2020/003040			356	5065	F	6.700,00	+
0000	104857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156897 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 156897 de 03/06/2020	2020/002987			323	3891	F	4.000,00	+
0000	106178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 60301 de 03/06/2020	2020/003330			189	3894	F	53,43	+
											Saldo Atual:	857.175,23	-
0000	103926	04/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/002761			256	5516	F	1.828,00	-
0000	103935		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003374			256	5516	F	1.296,00	-
0000	103951		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003090			891	5457	F	23,70	-
0000	104021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003385			4	5454	F	115,00	-
0000	104064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003386			1073	5454	F	154,64	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	104073	04/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/003377			364	5470	F	1.123,97	-
0000	104080		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/002419			829	1088	F	419.000,00	-
0000	104089		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/002399			357	5516	F	2.800,00	-
0000	104096		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/002398			355	5467	F	2.000,00	-
0000	104119		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003387			147	5516	F	449,00	-
0000	104135		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003388			85	5459	F	240,00	-
0000	104149		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	4461		2020/003389			189	5516	F	400,00	-
0000	104177		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003391			147	5516	F	830,00	-
0000	104193		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003393			357	5509	F	37,80	-
0000	104207		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003394			242	4253	F	50,00	-
0000	104340		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/002891			35	5470	F	900,00	-
0000	104864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003011			894	6436	F	1.500,00	+
0000	104871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003010			893	6436	F	2.800,00	+
0000	104878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003315			342	3895	F	117,11	+
0000	104885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60402 de 04/06/2020	2020/003316			213	3895	F	117,11	+
0000	104892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60403 de 04/06/2020	2020/003371			189	3895	F	117,11	+
0000	104899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003313			93	3953	F	119,91	+
0000	104906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003314			256	3958	F	119,76	+
0000	104913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40620 de 04/06/2020	2020/003393			357	5065	F	37,80	+
											Saldo Atual:	1.283.494,54	-
0000	104377	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003398			338	5454	F	42,93	-
0000	104461		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003404			289	997	F	25,73	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104526	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003405			38	5509	F	10,45 -
0000	104568		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003406			344	5509	F	10,45 -
0000	104582		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003407			190	5509	F	10,45 -
0000	104596		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/003408			57	5504	F	2.500,00 -
0000	104708		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003409			240	5509	F	20,00 -
0000	104722		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003410			357	5509	F	18,90 -
0000	104736		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003411			38	5509	F	6,30 -
0000	104920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003245			365	3895	F	1.221,00 +
0000	104927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003247			186	3895	F	2.442,00 +
0000	104934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003244			37	3895	F	6.633,07 +
0000	104941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/06/2020	2020/003270			323	3895	F	183,08 +
0000	104956		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003412			213	5501	F	34,90 -
0000	104972		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003413			15	5512	F	3.440,91 -
0000	104988		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003414			357	5501	F	69,80 -
0000	105004		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003415			147	5501	F	69,80 -
0000	105012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/06/2020	2020/003271			323	3895	F	162,06 +
0000	105019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/002458			136	3895	F	1.045,00 +
0000	105026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003248			92	3953	F	2.442,00 +
0000	105033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 05/06/2020	2020/003100			344	4000	F	770,00 +
0000	105040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/003078			344	4000	F	4.655,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	105047	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003246			239	3958	F	814,00	+
0000	105069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003416			364	5454	F	341,72	-
0000	105078		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003417			342	5501	F	363,04	-
0000	105086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003087			891	6436	F	193,88	+
0000	105093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003025			891	6436	F	133,90	+
0000	105100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/002971			891	6436	F	78,83	+
0000	105114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003080			891	6436	F	420,23	+
0000	105121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/002981			891	6436	F	243,19	+
0000	105128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003020			891	6436	F	164,85	+
0000	105136		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003418			38	5501	F	486,99	-
0000	105144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003005			891	6436	F	149,69	+
0000	105151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/002985			891	6436	F	142,62	+
0000	105158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003037			891	6436	F	102,14	+
0000	105165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003261			891	6436	F	181,78	+
0000	105172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/06/2020	2020/001697			1054	6436	F	159,60	+
0000	105179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 05/06/2020	2020/003041			891	6436	F	140,00	+
0000	105193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/003059			891	6436	F	53,70	+
0000	105201		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003419			136	5501	F	104,70	-
0000	105216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/002954			1073	6572	F	172,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105224	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003420			93	5501	F	108,27 -
0000	105232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/002988			1073	6572	F	75,26 +
0000	105239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003079			1073	6572	F	149,27 +
0000	105246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003107			1073	6572	F	113,73 +
0000	105253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49881 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 49881 de 05/06/2020	2020/002822			1073	6572	F	499,65 +
0000	105260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184858 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 184858 de 05/06/2020	2020/002764			1073	6572	F	252,60 +
0000	105267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/003085			159	6440	F	484,60 +
0000	105274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/003055			159	6440	F	248,06 +
0000	105281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/003084			159	6440	F	1.769,56 +
0000	105288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/002983			1094	5057	F	51,50 +
0000	105302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/002880			1094	5057	F	699,18 +
0000	105310		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003421			189	5501	F	139,60 -
0000	105318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/002882			1094	5057	F	149,10 +
0000	105325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3415 Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053	Documento 3415 de 05/06/2020	2020/003377			364	3895	F	1.123,97 +
0000	105340		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003422			240	5501	F	109,93 -
0000	105368		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/003423			240	5516	F	485,00 -
0000	105382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003424			891	5454	F	365,55 -
0000	105405		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003426			39	5503	F	53,36 -
0000	105911		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003267			35	5458	F	79,79 -
0000	106101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50620 de 05/06/2020	2020/003410			357	5065	F	18,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	106108	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 05/06/2020	2020/003409			240	3891	F	20,00	+
0000	106122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 253524 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 253524 de 05/06/2020	2020/003405			38	3895	F	10,45	+
0000	106136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 253523 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 253523 de 05/06/2020	2020/003406			344	4000	F	10,45	+
0000	106143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 253526 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 253526 de 05/06/2020	2020/003407			190	5057	F	10,45	+
0000	106150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50620 de 05/06/2020	2020/003411			38	3891	F	6,30	+
0000	106698		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003276			1094	5470	F	251,20	-
0000	106917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003364			1073	6572	F	143,75	+
0000	106924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003291			1073	6572	F	57,50	+
0000	107562		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	5493	F	1.013,57	-
											Saldo Atual:	1.265.059,10	-
0000	105596	08/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003427			344	5501	F	10.061,90	-
0000	105610		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003428			38	5509	F	6,30	-
0000	105631		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003429			357	5509	F	34,20	-
0000	105638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003430			364	5454	F	775,54	-
0000	105661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003431			364	5454	F	413,31	-
0000	105670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003432			364	5454	F	174,65	-
0000	105686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003433			891	5454	F	125,06	-
0000	105709		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003435			255	5484	F	682,00	-
0000	105725		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003436			189	5516	F	178,89	-
0000	105739		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003437			256	5516	F	7.360,00	-
0000	105755		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/003438			240	5501	F	70,87	-
0000	105776		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003440			323	5501	F	162,73	-
0000	105790		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003441			312	5501	F	2.329,02	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	105804	08/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003442			38	5501	F	4.035,27	-
0000	105818		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003443			240	5501	F	1.440,99	-
0000	105832		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003444			189	5501	F	142,21	-
0000	105853		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003446			147	5501	F	1.693,03	-
0000	105867		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003447			93	5501	F	2.506,15	-
0000	105881		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003448			136	5501	F	697,53	-
0000	105895		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003449			357	5501	F	768,32	-
0000	105920		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003390			64	5459	F	408,90	-
0000	105929		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003392			86	5459	F	545,00	-
0000	105945		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003450			323	5512	F	88,78	-
0000	106164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 08/06/2020	2020/003423			240	3958	F	485,00	+
0000	106931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80620 de 08/06/2020	2020/003428			38	3891	F	6,30	+
0000	106938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80620 de 08/06/2020	2020/003429			357	5065	F	34,20	+
0000	110425		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003380			1046	1088	F	38.000,00	-
0000	110462		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003381			360	1091	F	11.600,00	-
											Saldo Atual:	1.348.834,25	-
0000	106067	09/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOEL LEANDRO BORGES 07350041969	4300		2020/003451			35	5470	F	5.168,90	-
0000	106081		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003452			46	2507	F	0,15	-
0000	106095		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003453			46	2507	F	2.300,06	-
0000	106130		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003454			38	5509	F	31,35	-
0000	106172		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003455			240	5509	F	10,45	-
0000	106185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/06/2020	2020/003082			106	3952	F	115,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	106192	09/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204	Documento 60901 de 09/06/2020	2020/002315			324	3995	F	1.497,50	+
0000	106199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4457	Documento 60901 de 09/06/2020	2020/003095			338	3895	F	365,00	+
0000	106206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60902 de 09/06/2020	2020/003018			223	3895	F	984,00	+
0000	106213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60903 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 60903 de 09/06/2020	2020/003334			170	3895	F	60,00	+
0000	106228		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003456			357	5509	F	18,90	-
0000	106234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 60904 de 09/06/2020	2020/003436			189	3895	F	178,89	+
0000	106241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60906 Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051	Documento 60906 de 09/06/2020	2020/002676			136	3895	F	700,00	+
0000	106248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68960 Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460	Documento 68960 de 09/06/2020	2020/003272			342	3895	F	332,08	+
0000	106255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68960 Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460	Documento 68960 de 09/06/2020	2020/003273			338	3895	F	297,00	+
0000	106262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002776			38	3895	F	702,00	+
0000	106269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002777			357	3895	F	13,00	+
0000	106276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002779			323	3895	F	13,00	+
0000	106283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002780			189	3895	F	19,80	+
0000	106290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/003336			38	3895	F	953,00	+
0000	106297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/003337			323	3895	F	45,00	+
0000	106304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60901 de 09/06/2020	2020/003335			240	3958	F	285,00	+
0000	106311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 60902 de 09/06/2020	2020/002830			249	3958	F	545,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	106318	09/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 60902 de 09/06/2020	2020/002837			256	3958 F		230,00	+
0000	106361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003457			249	5467 F		56,00	-
0000	106382		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/003458			42	1097 F		300,00	-
0000	106416		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003459			136	5501 F		117,11	-
0000	106437		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003460			240	5501 F		117,11	-
0000	106444		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003461			189	5501 F		119,64	-
0000	106556		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003476			38	5516 F		926,25	-
0000	106572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003477			338	5454 F		124,88	-
0000	106595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003478			891	5454 F		113,89	-
0000	106604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003479			364	5454 F		326,15	-
0000	106620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003480			1073	5454 F		143,24	-
0000	106643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003481			891	5454 F		231,40	-
0000	106652		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003482			297	5516 F		23.930,00	-
0000	106675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003484			355	5454 F		669,45	-
0000	106691		Liquidacao de Empenho. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/003439			294	5461 F		4.829,84	-
0000	106707		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003277			1094	5470 F		1.094,00	-
0000	107470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90620 de 09/06/2020	2020/003456			357	5065 F		18,90	+
0000	107477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29575 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29575 de 09/06/2020	2020/003455			240	3958 F		10,45	+
0000	107484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29571 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29571 de 09/06/2020	2020/003454			38	3895 F		31,35	+
0000	108398		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003445			86	5458 F		808,00	-
											Saldo Atual:	1.382.874,97	-
0000	106325	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003387			147	3895 F		449,00	+
0000	106332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003391			147	3895 F		830,00	+
0000	106346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/001779			132	3895 F		1.223,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	106353	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/000214			256	3958	F	16.738,84	+
0000	106367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/000215			115	3953	F	2.105,90	+
0000	106395		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	5504	F	662,00	-
0000	106401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/06/2020	2020/000798			38	3888	F	662,00	+
0000	106821		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003490			38	5509	F	41,80	-
0000	106835		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003491			240	5509	F	10,45	-
0000	106856		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003492			94	5509	F	20,90	-
0000	106870		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003493			38	5509	F	48,90	-
0000	106884		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003494			357	5509	F	45,20	-
0000	106891		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002432			357	5516	F	1.520,00	-
0000	106900		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002431			357	5516	F	1.953,00	-
0000	106909		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002430			355	5470	F	199,20	-
0000	106945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003008			240	3958	F	117,11	+
0000	106952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/002998			106	3952	F	291,07	+
0000	106959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003077			86	3952	F	167,61	+
0000	106966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003366			86	3952	F	158,19	+
0000	106973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003356			116	3952	F	155,00	+
0000	106980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003357			94	3952	F	58,00	+
0000	106987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003305			94	3952	F	900,00	+
0000	106994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003344			345	3895	F	530,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	107001	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 61004 de 10/06/2020	2020/003450			323	3895	F	88,78	+
0000	107008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997	Documento 61005 de 10/06/2020	2020/003301			342	3895	F	2.400,00	+
0000	107015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61006 Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462	Documento 61006 de 10/06/2020	2020/003458			42	3895	F	300,00	+
0000	107022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003333			891	6436	F	158,12	+
0000	107029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003290			891	6436	F	201,68	+
0000	107036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003331			891	6436	F	160,23	+
0000	107043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003375			891	6436	F	123,93	+
0000	107050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003367			891	6436	F	163,45	+
0000	107057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003090			891	6436	F	23,70	+
0000	107064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003057			891	6436	F	353,92	+
0000	107071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003058			891	6436	F	6,10	+
0000	107113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003404			289	3958	F	25,73	+
0000	107120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 61004 de 10/06/2020	2020/003347			259	3958	F	60,00	+
0000	107127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 61005 de 10/06/2020	2020/002889			256	3958	F	1.200,00	+
0000	107134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 61005 de 10/06/2020	2020/002889			256	3958	F	2.000,00	+
0000	107141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109030 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109030 de 10/06/2020	2020/003004			355	3891	F	240,61	+
0000	107148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109030 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109030 de 10/06/2020	2020/002972			355	3891	F	436,59	+
0000	107155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109030 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109030 de 10/06/2020	2020/003108			364	3891	F	1.094,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	107162	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003368			338	3894	F	637,03	+
0000	107169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003266			364	3894	F	322,18	+
0000	107176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003086			364	3894	F	661,54	+
0000	107183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/002986			355	3894	F	201,65	+
0000	107190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003105			364	3894	F	92,96	+
0000	107197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003023			355	3897	F	232,85	+
0000	107204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003260			338	3897	F	35,54	+
0000	107211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003024			364	3890	F	491,90	+
0000	107218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/002990			355	3890	F	123,85	+
0000	107225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003293			35	3890	F	138,61	+
0000	107232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003363			338	3890	F	71,87	+
0000	107239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003243			320	3890	F	160,00	+
0000	107246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003083			320	3890	F	112,51	+
0000	107253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003081			338	3890	F	71,08	+
0000	107260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003022			338	3890	F	71,68	+
0000	107267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003362			211	3890	F	146,62	+
0000	107274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003294			364	3890	F	115,24	+
0000	107281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003332			364	3890	F	140,15	+
0000	107288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003292			364	3890	F	313,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	107295	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003265			364	3890	F	828,84	+
0000	107302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003106			364	3890	F	142,16	+
0000	107309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003049			364	3890	F	179,19	+
0000	107316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003076			364	3890	F	201,38	+
0000	107323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003019			364	3890	F	139,77	+
0000	107330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003026			364	3890	F	98,98	+
0000	107337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003343			170	3895	F	450,00	+
0000	107344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003340			325	3895	F	500,00	+
0000	107351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003342			39	3895	F	2.500,00	+
0000	107358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003341			39	3895	F	900,00	+
0000	107365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8079 Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447	Documento 8079 de 10/06/2020	2020/002240			324	4028	F	2.090,00	+
0000	107372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/002480			77	4308	F	1.501,19	+
0000	107379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/002478			77	4308	F	737,37	+
0000	107386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/002849			77	4308	F	598,20	+
0000	107393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 10/06/2020	2020/003040			356	5065	F	249,06	+
0000	107400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135076 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 135076 de 10/06/2020	2020/003040			356	5065	F	1.352,94	+
0000	107407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 10/06/2020	2020/003111			356	3891	F	151,62	+
0000	107414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137464 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 137464 de 10/06/2020	2020/003111			356	3891	F	4.902,38	+
0000	107491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2020	2020/003453			46	3888	F	2.300,06	+
0000	107498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2020	2020/003452			46	3887	F	0,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	107505	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100620 de 10/06/2020	2020/003494			357	5065	F	45,20	+
0000	107512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341794 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341794 de 10/06/2020	2020/003492			94	3952	F	20,90	+
0000	107519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100620 de 10/06/2020	2020/003493			38	3891	F	48,90	+
0000	107526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341802 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341802 de 10/06/2020	2020/003491			240	3958	F	10,45	+
0000	107533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341798 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341798 de 10/06/2020	2020/003490			38	3895	F	41,80	+
											Saldo Atual:	1.329.821,46	-
0000	107555	12/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/003495			38	5516	F	285,90	-
0000	107578		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003496			323	5516	F	1.200,00	-
0000	107636		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003498			357	5516	F	150,00	-
0000	108061		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003483			1569	2320	F	948,20	-
0000	108079		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003462			355	5467	F	1.826,62	-
0000	108088		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003463			355	5454	F	531,08	-
0000	108097		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003464			357	5516	F	264,00	-
											Saldo Atual:	1.335.027,26	-
0000	107421	15/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003088			106	3952	F	727,36	+
0000	107428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003091			106	3952	F	314,85	+
0000	107435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003092			116	3952	F	250,00	+
0000	107442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 479 Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053	Documento 479 de 15/06/2020	2020/002318			324	4028	F	5.192,00	+
0000	107449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 61502 de 15/06/2020	2020/003438			240	3958	F	70,87	+
0000	107456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003461			189	3895	F	119,64	+
0000	107463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61502 de 15/06/2020	2020/003459			136	3895	F	117,11	+
0000	107540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003460			240	3958	F	117,11	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	107593	15/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15923 Credor: SUDOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	4461	Documento 15923 de 15/06/2020	2020/003389			189	3895	F	400,00	+
0000	107600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/06/2020	2020/003392			86	3952	F	545,00	+
0000	107607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003275			1094	5057	F	185,54	+
0000	107614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003274			1094	5057	F	326,00	+
0000	107621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003052			1096	5059	F	3.240,00	+
0000	107658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ	4373	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/001505			1107	3989	F	4.500,24	+
0000	107743		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003511			94	5509	F	10,45	-
0000	107749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200013 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200013 de 15/06/2020	2020/003427			344	4000	F	10.061,90	+
0000	107764		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003512			192	5509	F	10,45	-
0000	107854		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003513			190	5509	F	10,45	-
0000	107868		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003514			38	5509	F	12,60	-
0000	107889		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003516			38	5509	F	10,45	-
0000	107896		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003515			357	5509	F	27,90	-
0000	107910		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2020/003517			85	5470	F	658,00	-
0000	107924		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/003518			220	5516	F	2.033,69	-
0000	107945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003519			1073	5454	F	183,64	-
0000	107954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003520			891	5454	F	157,17	-
0000	107977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003522			355	5454	F	309,98	-
0000	108007		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003468			355	5454	F	726,88	-
0000	108016		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003467			355	5467	F	4.492,14	-
0000	108025		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003469			357	5516	F	1.012,00	-
0000	108034		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003466			357	5499	F	792,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	108043	15/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003470			355	5462	F	1.957,56	-
0000	108052		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003465			355	5454	F	323,84	-
0000	108070		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/003425			356	5484	F	5.432,00	-
0000	108420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150620 de 15/06/2020	2020/003515			357	5065	F	27,90	+
0000	108427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150620 de 15/06/2020	2020/003514			38	3891	F	12,60	+
0000	108434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17285 de 15/06/2020	2020/003516			38	3895	F	10,45	+
0000	108441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120974 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120974 de 15/06/2020	2020/003513			190	5057	F	10,45	+
0000	108448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120973 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120973 de 15/06/2020	2020/003512			192	5059	F	10,45	+
0000	108455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120964 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120964 de 15/06/2020	2020/003511			94	3952	F	10,45	+
											Saldo Atual:	1.326.938,54	-
0000	108114	16/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002767			38	3891	F	29,00	+
0000	108121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003351			38	3891	F	29,00	+
0000	108128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002768			323	3891	F	1.191,00	+
0000	108135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002766			320	3891	F	288,00	+
0000	108142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003358			323	3891	F	368,00	+
0000	108149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003355			338	3891	F	671,00	+
0000	108156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002773			357	3891	F	873,00	+
0000	108163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002772			357	3891	F	122,00	+
0000	108170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002771			355	3891	F	149,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	108177	16/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003350			357	3891	F	261,00	+
0000	108184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003349			364	3891	F	149,00	+
0000	108191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003353			357	3891	F	33,00	+
0000	108198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003348			213	3891	F	29,00	+
0000	108205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001825			38	3891	F	534,00	+
0000	108212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001817			323	3891	F	222,50	+
0000	108219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001818			323	3891	F	534,00	+
0000	108226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001833			320	3891	F	250,04	+
0000	108233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001831			320	3891	F	92,48	+
0000	108240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001834			323	3891	F	290,00	+
0000	108247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/002485			357	3891	F	880,00	+
0000	108254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001827			205	3891	F	291,50	+
0000	108261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/002484			355	3891	F	52,80	+
0000	108268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/002486			355	3891	F	774,40	+
0000	108275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/003310			320	3891	F	106,13	+
0000	108282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/003309			323	3891	F	176,40	+
0000	108363		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003527			38	5509	F	26,30	-
0000	108377		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003528			357	5509	F	12,60	-
0000	108391		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/003529			364	5455	F	195,00	-
0000	108414		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003530			38	5501	F	789,91	-
0000	108512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003537			1087	5454	F	179,90	-
0000	108528		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003538			35	5458	F	154,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108544	16/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003539			891	5454	F	99,44 -
0000	108560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003540			355	5454	F	177,58 -
0000	108576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003541			364	5454	F	156,33 -
0000	108592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003542			338	5454	F	36,83 -
0000	108615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003543			321	630	F	7.301,06 -
0000	108622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003544			355	5454	F	208,86 -
0000	108673		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/003472			321	5467	F	9.061,62 -
0000	108780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003547			355	5454	F	116,03 -
0000	108788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160620 de 16/06/2020	2020/003527			38	3891	F	26,30 +
0000	108795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160620 de 16/06/2020	2020/003528			357	5065	F	12,60 +
0000	109737		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978		2020/002900			1306	1120	F	121.543,37 -
0000	110762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/06/2020	2020/003530			38	3891	F	789,91 +
											Saldo Atual:	1.457.772,31 -
0000	108644	17/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 17/06/2020	2020/002419			829	7240	F	419.000,00 +
0000	108651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002935			324	3995	F	1.462,50 +
0000	108658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002939			324	3995	F	117,00 +
0000	108665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002916			321	3995	F	497,95 +
0000	108681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002915			321	3995	F	3.998,15 +
0000	108688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002918			324	3995	F	1.012,05 +
0000	108695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002937			321	3995	F	2.398,63 +
0000	108702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002912			321	3995	F	2.260,76 +
0000	108709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002908			324	3995	F	3.498,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	108716	17/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/003112			39	3895	F	290,00	+
0000	108723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 17/06/2020	2020/003249			26	3895	F	510,00	+
0000	108730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61702 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ	4373	Documento 61702 de 17/06/2020	2020/001506			42	3895	F	1.294,78	+
0000	108737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002634			321	3995	F	93,09	+
0000	108744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002635			321	3995	F	1.381,73	+
0000	108751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: S.O.S.PAPALEGUAS LTDA.	3020	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002440			324	4028	F	2.376,89	+
0000	108758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61702 Credor: S.O.S.PAPALEGUAS LTDA.	3020	Documento 61702 de 17/06/2020	2020/002440			324	3995	F	561,55	+
0000	108765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: S.O.S.PAPALEGUAS LTDA.	3020	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002440			324	3996	F	561,56	+
0000	108802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61703 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 61703 de 17/06/2020	2020/003372			38	3895	F	150,00	+
0000	108809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61704 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 61704 de 17/06/2020	2020/003495			38	3895	F	285,90	+
0000	108831		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003549			38	5509	F	41,80	-
0000	108845		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003550			324	5509	F	10,45	-
0000	108851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61705 de 17/06/2020	2020/003067			189	3895	F	95,00	+
0000	108858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61706 de 17/06/2020	2020/003071			7	3895	F	334,94	+
0000	108879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61707 de 17/06/2020	2020/003069			38	3895	F	69,80	+
0000	108887		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003551			324	5509	F	20,90	-
0000	108893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003418			38	3895	F	486,99	+
0000	108900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003417			342	3895	F	363,04	+
0000	108907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003422			240	3895	F	109,93	+
0000	108914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003420			93	3895	F	108,27	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	108921	17/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003419			136	3895	F	104,70	+
0000	108928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003415			147	3895	F	69,80	+
0000	108935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003412			213	3895	F	34,90	+
0000	108942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003421			189	3895	F	139,60	+
0000	108949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003414			357	3895	F	69,80	+
0000	108964		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003552			324	5509	F	10,45	-
0000	108970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003442			38	3895	F	4.035,27	+
0000	108977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003440			323	3895	F	162,73	+
0000	108984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003447			93	3895	F	2.506,15	+
0000	108991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003448			136	3895	F	697,53	+
0000	108998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003449			357	3895	F	768,32	+
0000	109005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003444			189	3895	F	142,21	+
0000	109012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003446			147	3895	F	1.693,03	+
0000	109019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61710 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 61710 de 17/06/2020	2020/003346			65	3895	F	6.899,00	+
0000	109026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61711 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 61711 de 17/06/2020	2020/002987			323	3895	F	4.170,08	+
0000	109041		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003553			38	5509	F	12,60	-
0000	109055		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003554			357	5509	F	50,40	-
0000	109118		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003558			240	5516	F	60,00	-
0000	109146		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003560			237	5467	F	60,00	-
0000	109160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003561			891	5454	F	154,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109176	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003562			355	5454	F	128,90 -
0000	109199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003564			355	5454	F	542,75 -
0000	109215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003565			891	5454	F	171,15 -
0000	109231		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003566			94	5502	F	450,00 -
0000	109240		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/003497			356	5484	F	4.970,00 -
0000	109256		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003546			86	5458	F	119,49 -
0000	109265		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003545			85	5459	F	698,00 -
0000	109288		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003569			240	5501	F	117,11 -
0000	109302		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003570			93	5501	F	117,11 -
0000	109316		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/003571			39	5503	F	5.185,45 -
0000	109330		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003572			93	5501	F	117,11 -
0000	109344		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003573			38	5501	F	981,68 -
0000	109351		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003473			338	5461	F	6.245,45 -
0000	109360		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003474			338	5468	F	585,74 -
0000	109369		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003475			338	5464	F	254,62 -
0000	109384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003443			240	3895	F	1.440,99 +
0000	109398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003441			312	3895	F	2.329,02 +
0000	109420		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/003577			320	5461	F	1.950,00 -
0000	110152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344039 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344039 de 17/06/2020	2020/003551			324	3995	F	20,90 +
0000	110186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344046 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344046 de 17/06/2020	2020/003552			324	4028	F	10,45 +
0000	110193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170620 de 17/06/2020	2020/003553			38	3891	F	12,60 +
0000	110200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170620 de 17/06/2020	2020/003554			357	5065	F	50,40 +
0000	110207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344047 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344047 de 17/06/2020	2020/003550			324	3996	F	10,45 +
0000	110214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344041 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344041 de 17/06/2020	2020/003549			38	3895	F	41,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	112230	17/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002636			324	3995	F		464,00 +
											Saldo Atual:		1.011.635,02 -
0000	109089	18/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 61801 de 18/06/2020	2020/002281			185	3897	F		230,74 +
0000	109469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003583			355	5454	F		435,10 -
0000	109492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003584			1073	5454	F		154,68 -
0000	109501		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003585			38	5509	F		10,45 -
0000	109515		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003586			357	5509	F		12,60 -
0000	109529		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003587			46	2507	F		1.302,34 -
0000	109543		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003588			38	5509	F		75,60 -
0000	109557		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003589			355	5454	F		475,75 -
0000	109728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003590			355	5454	F		333,45 -
0000	109753		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003488			85	5460	F		162,62 -
0000	109762		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003471			1565	2320	F		619,90 -
0000	109785		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003592			1089	5464	F		17,00 -
0000	109794		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002688			1089	5470	F		8,10 -
0000	109803		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002691			1089	5460	F		8,50 -
0000	109812		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002692			1089	5470	F		183,05 -
0000	109828		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002769			1073	5470	F		96,90 -
0000	109844		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002770			1073	5460	F		609,10 -
0000	109853		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003509			85	5457	F		7,96 -
0000	109862		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003532			35	5460	F		119,95 -
0000	109871		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003510			85	5457	F		263,80 -
0000	109880		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003548			35	5460	F		37,50 -
0000	109889		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002417			35	5457	F		210,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109898	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002418			35	5460	F	131,46 -
0000	109907		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003099			35	5470	F	39,90 -
0000	109916		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003089			891	5457	F	448,60 -
0000	109925		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002746			35	5457	F	18,20 -
0000	109934		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003486			1569	2320	F	1.499,20 -
0000	109943		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003485			1569	2320	F	936,20 -
0000	109952		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002690			1087	5470	F	68,40 -
0000	109961		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002693			1087	5460	F	237,42 -
0000	109970		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002694			1087	5470	F	8,00 -
0000	109979		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002686			1095	5457	F	424,02 -
0000	109988		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003531			35	5457	F	210,00 -
0000	109997		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002980			1092	2320	F	1.410,80 -
0000	110006		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002984			1092	2320	F	1.859,70 -
0000	110022		Liquidacao de Empenho. Credor: JORGE DA SILVA	708		2020/003595			359	4253	F	110,00 -
0000	110047		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003567			1154	1149	F	588.667,33 -
0000	110056		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003568			314	1149	F	7.865,88 -
0000	110072		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA	779		2020/003596			179	5470	F	83,00 -
0000	110135		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003575			357	5499	F	997,20 -
0000	110144		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003574			355	5462	F	22,20 -
0000	110160		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003578			357	5516	F	1.227,60 -
0000	110169		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003279			197	1095	F	697,00 -
0000	110221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180620 de 18/06/2020	2020/003586			357	5065	F	12,60 +
0000	110228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180620 de 18/06/2020	2020/003588			38	3891	F	75,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	110235	18/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 343513 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 343513 de 18/06/2020	2020/003585			38	3897	F	10,45	+
0000	110604		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003580			323	5516	F	118,20	-
0000	110620		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003581			338	5461	F	515,00	-
0000	110638		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003582			342	5516	F	234,00	-
0000	112129		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2020/003328			35	5461	F	1.315,04	-
0000	112144		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/003563			891	5467	F	1.640,00	-
											Saldo Atual:	1.627.234,33	-
0000	110029	19/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003533			35	5457	F	7,60	-
0000	110038		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003536			356	5493	F	2.072,00	-
0000	110086		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/003597			194	4253	F	59,80	-
0000	110100		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003598			38	5509	F	101,90	-
0000	110121		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003599			261	4253	F	435,50	-
0000	110128		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003600			357	5509	F	26,30	-
0000	110178		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003278			1094	5470	F	75,00	-
0000	110242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/06/2020	2020/003587			46	3888	F	1.302,34	+
0000	110249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 19/06/2020	2020/003425			356	5065	F	162,96	+
0000	110256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122210 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 122210 de 19/06/2020	2020/003425			356	5065	F	5.269,04	+
0000	110263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167323 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 167323 de 19/06/2020	2020/002877			38	3891	F	1.458,33	+
0000	110270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201578 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 201578 de 19/06/2020	2020/002919			35	3891	F	89,94	+
0000	110277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201578 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 201578 de 19/06/2020	2020/002920			35	3891	F	11,52	+
0000	110284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201578 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 201578 de 19/06/2020	2020/003075			35	3891	F	749,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	110291	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201748 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 201748 de 19/06/2020	2020/003060			38	3891	F	190,00	+
0000	110298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224001 Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700	Documento 224001 de 19/06/2020	2020/002212			320	3891	F	110,00	+
0000	110305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003431			364	3891	F	413,31	+
0000	110312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003376			364	3891	F	153,52	+
0000	110319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003479			364	3891	F	326,15	+
0000	110326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003430			364	3891	F	775,54	+
0000	110333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003416			364	3891	F	341,72	+
0000	110340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003385			4	3891	F	115,00	+
0000	110347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 19/06/2020	2020/001724			355	3894	F	540,00	+
0000	110354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003390			64	3894	F	408,90	+
0000	110361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003034			35	3894	F	55,60	+
0000	110368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003267			35	3894	F	79,79	+
0000	110375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003484			355	3890	F	669,45	+
0000	110382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003378			364	3890	F	279,46	+
0000	110389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003373			364	3890	F	201,66	+
0000	110396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003432			364	3890	F	174,65	+
0000	110403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003021			173	3890	F	834,00	+
0000	110410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 19/06/2020	2020/001956			355	3890	F	540,00	+
0000	110417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 19/06/2020	2020/002951			355	3890	F	104,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	110433	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 19/06/2020	2020/003094			364	3890	F	222,92	+
0000	110440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2020	2020/001845			320	3890	F	413,63	+
0000	110447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/06/2020	2020/001409			42	3890	F	850,00	+
0000	110454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003562			355	3890	F	128,90	+
0000	110470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003540			355	3890	F	177,58	+
0000	110477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003547			355	3890	F	116,03	+
0000	110484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003541			364	3890	F	156,33	+
0000	110491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003522			355	3890	F	309,98	+
0000	110498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003544			355	3890	F	208,86	+
0000	110505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003478			891	6436	F	113,89	+
0000	110512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003424			891	6436	F	365,55	+
0000	110519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003481			891	6436	F	231,40	+
0000	110526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003433			891	6436	F	125,06	+
0000	110561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61901 de 19/06/2020	2020/003572			93	3953	F	117,11	+
0000	110568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61902 de 19/06/2020	2020/003570			93	3953	F	117,11	+
0000	110575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61901 de 19/06/2020	2020/003573			38	3890	F	981,68	+
0000	110582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 19/06/2020	2020/003482			297	4007	F	20.000,00	+
0000	110596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 19/06/2020	2020/001785			323	3896	F	1.264,31	+
0000	110610		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA	364	Documento 9748 de 19/06/2020	2016/005309				3958	F	17.200,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	110652	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190620 de 19/06/2020	2020/003600			357	5065	F	26,30	+
0000	110659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190620 de 19/06/2020	2020/003598			38	3891	F	101,90	+
0000	110674		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003601			38	5516	F	1.458,33	-
0000	110690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003602			891	5454	F	261,47	-
0000	110706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003603			891	5454	F	359,34	-
0000	110722		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003604			35	5454	F	170,59	-
0000	110738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003605			364	5454	F	177,76	-
0000	110754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003606			355	5454	F	837,11	-
0000	110777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003607			211	5454	F	121,97	-
0000	110922		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003614			355	5462	F	1.344,52	-
0000	111556		Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003289			197	1095	F	4.160,00	-
0000	111760		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003525			213	5516	F	121,83	-
0000	114071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1561 Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA	779	Documento 1561 de 19/06/2020	2020/003596			179	3891	F	83,00	+
											Saldo Atual:	1.580.357,43	-
0000	110589	22/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 19/06/2020	2020/003482			297	4007	F	3.930,00	+
0000	110627		Repasse Concedido.							2408	F	65.000,00	-
0000	110632		Repasse Concedido.							3888	F	65.000,00	+
0000	110785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003571			39	3895	F	5.185,45	+
0000	110792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305	Documento 62202 de 22/06/2020	2020/001425			202	3895	F	180,00	+
0000	110799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40878 Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783	Documento 40878 de 22/06/2020	2020/003439			294	4005	F	4.829,84	+
0000	110806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 22/06/2020	2020/000942			132	3896	F	3.150,00	+
0000	110827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62203 de 22/06/2020	2020/003338			327	3895	F	141,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	110834	22/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003599			261	3958	F	435,50	+
0000	110841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003017			242	3958	F	113,00	+
0000	110848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003394			242	3958	F	50,00	+
0000	110855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 62202 de 22/06/2020	2020/003302			261	3958	F	830,00	+
0000	110862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891	Documento 62203 de 22/06/2020	2020/003239			242	3958	F	26,90	+
0000	110879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 22/06/2020	2020/003497			356	5065	F	149,10	+
0000	110886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116761 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 116761 de 22/06/2020	2020/003497			356	5065	F	4.820,90	+
0000	110936		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003615			47	2507	F	51,80	-
0000	111075		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003616			38	5509	F	20,90	-
0000	111089		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003617			240	5509	F	31,35	-
0000	111103		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003618			38	5509	F	80,10	-
0000	111124		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003619			357	5509	F	45,20	-
0000	111152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003620			355	5454	F	301,69	-
0000	111168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003621			355	5454	F	371,31	-
0000	111184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003622			355	5454	F	287,17	-
0000	111200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003623			355	5454	F	232,06	-
0000	111216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003624			1073	5454	F	198,23	-
0000	111232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003625			355	5454	F	118,96	-
0000	111269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003626			355	5454	F	379,25	-
0000	111285		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003627			39	5503	F	5.480,00	-
0000	111301		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003628			38	5512	F	42,00	-
0000	111314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/06/2020	2020/003615			47	3996	F	51,80	+
0000	111321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 774946 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 774946 de 22/06/2020	2020/003616			38	3895	F	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	111328	22/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 774950 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 774950 de 22/06/2020	2020/003617			240	3958	F	31,35	+
0000	111335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220620 de 22/06/2020	2020/003618			38	3891	F	80,10	+
0000	111342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220620 de 22/06/2020	2020/003619			357	5065	F	45,20	+
0000	111538		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003281			180	5470	F	120,00	-
0000	111547		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003283			197	1095	F	740,00	-
0000	111565		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003053			1096	1091	F	7.780,00	-
0000	111574		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003369			1095	5459	F	53,76	-
0000	111583		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003526			891	5459	F	584,00	-
0000	111592		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003370			64	5459	F	53,76	-
0000	111739		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003534			197	1091	F	5.860,00	-
											Saldo Atual:	1.579.117,13	-
0000	111060	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003543			321	3996	F	7.301,06	+
0000	111116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 23/06/2020	2020/002406			1145	7222	F	234,98	+
0000	111130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/06/2020	2020/002406			1145	7222	F	78.090,40	+
0000	111137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/06/2020	2020/002406			1145	7222	F	44.518,86	+
0000	111240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003365			39	3895	F	4.558,40	+
0000	111254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 62302 de 23/06/2020	2020/003359			39	3895	F	1.557,00	+
0000	111261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 62303 de 23/06/2020	2020/003361			39	3895	F	631,52	+
0000	111307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003072			240	3958	F	50,67	+
0000	111349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003519			1073	6572	F	183,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	111356	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003480			1073	6572	F	143,24	+
0000	111363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003386			1073	6572	F	154,64	+
0000	111370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003561			891	6436	F	154,68	+
0000	111377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003539			891	6436	F	99,44	+
0000	111384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003520			891	6436	F	157,17	+
0000	111391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003565			891	6436	F	171,15	+
0000	111398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003089			891	6436	F	448,60	+
0000	111419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62302 de 23/06/2020	2020/003569			240	3958	F	117,11	+
0000	111427		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003593			355	5470	F	7,20	-
0000	111436		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003594			355	5460	F	3,98	-
0000	111453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002980			1092	5088	F	1.410,80	+
0000	111460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003471			1565	5088	F	619,90	+
0000	111467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002984			1092	5088	F	1.859,70	+
0000	111474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003003			1092	5088	F	43,53	+
0000	111481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002686			1095	5059	F	424,02	+
0000	111488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002690			1087	5060	F	68,40	+
0000	111495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002693			1087	5060	F	237,42	+
0000	111502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002694			1087	5060	F	8,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	111509	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003537			1087	5060	F	179,90	+
0000	111516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003276			1094	5057	F	251,20	+
0000	111523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003485			1569	7236	F	936,20	+
0000	111530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003486			1569	7236	F	1.499,20	+
0000	111639		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003631			355	5454	F	223,57	-
0000	111653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003632			320	5454	F	41,76	-
0000	111667		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003633			190	5509	F	10,45	-
0000	111688		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003634			38	5509	F	75,60	-
0000	111695		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003635			240	5509	F	10,00	-
0000	111709		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003636			357	5509	F	18,90	-
0000	111716		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003613			35	5458	F	746,15	-
0000	111725		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/003629			256	5516	F	480,00	-
0000	111732		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/003629			256	5516	F	1.120,00	-
0000	111776		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003254			357	5516	F	50,00	-
0000	111791		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003253			364	5467	F	207,46	-
0000	111800		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003262			357	5516	F	200,00	-
0000	111816		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/003637			216	1076	F	415,00	-
0000	111823		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003263			364	5467	F	134,24	-
0000	111832		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003499			182	5467	F	353,92	-
0000	111841		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003252			364	5467	F	727,36	-
0000	111850		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003264			364	5467	F	45,15	-
0000	111859		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003503			357	5516	F	100,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111868	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003501			355	5467	F	73,22 -
0000	112030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003639			355	5454	F	580,14 -
0000	112042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003640			891	5454	F	277,88 -
0000	112088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003641			355	5454	F	307,50 -
0000	112104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003642			321	630	F	7.295,26 -
0000	112271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230620 de 23/06/2020	2020/003636			357	5065	F	18,90 +
0000	112278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230620 de 23/06/2020	2020/003634			38	3891	F	75,60 +
0000	112285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 23/06/2020	2020/003635			240	3891	F	10,00 +
0000	112292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 402490 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 402490 de 23/06/2020	2020/003633			190	5057	F	10,45 +
0000	112386		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003645			38	5509	F	10,45 -
0000	112519		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003591			321	5461	F	3.590,00 -
0000	112543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61756 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61756 de 23/06/2020	2020/003645			38	3895	F	10,45 +
0000	114057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003624			1073	6572	F	198,23 +
0000	114064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003584			1073	6572	F	154,68 +
											Saldo Atual:	1.449.633,18 -
0000	111600	24/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 24/06/2020	2020/003567			1154	7241	F	1.789,60 +
0000	111607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 24/06/2020	2020/003567			1154	7241	F	586.877,73 +
0000	111624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc contrapartida CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 24/06/2020	2020/003568			314	7241	F	7.865,88 +
0000	112505		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/003646			183	2320	F	1.045,00 -
0000	112512		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/003647			261	4253	F	155,00 -
0000	112535		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003648			38	5512	F	487,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112558	24/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003649			338	5454 F		76,23 -
0000	112574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003650			144	5454 F		95,74 -
0000	112590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003651			891	5454 F		148,57 -
0000	112606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003652			1073	5454 F		331,60 -
0000	112629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003654			355	5454 F		164,00 -
0000	112638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003653			355	5454 F		1.299,59 -
0000	112654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003655			355	5454 F		322,03 -
0000	112698		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003660			38	5509 F		126,00 -
0000	112712		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003661			357	5509 F		63,00 -
0000	114078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240620 de 24/06/2020	2020/003660			38	3891 F		126,00 +
0000	114085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240620 de 24/06/2020	2020/003661			357	5065 F		63,00 +
											Saldo Atual:	857.225,23 -
0000	112891	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2020/003662			166	5470 F		391,30 -
0000	112905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003663			355	5454 F		17,00 -
0000	112919		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003664			189	5501 F		95,00 -
0000	112954		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003666			38	5501 F		69,80 -
0000	112968		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003667			7	5501 F		330,49 -
0000	112982		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003668			344	5501 F		4.361,00 -
0000	112998		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003669			240	5501 F		35,60 -
0000	113012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003670			355	5454 F		63,84 -
0000	113028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003671			320	5454 F		118,16 -
0000	113044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003672			106	5454 F		58,01 -
0000	113056		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003644			355	5462 F		1.219,13 -
0000	113068		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003395			35	5455 F		80,00 -
0000	113080		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003397			182	5455 F		160,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113089	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003396			891	5455	F	160,00 -
0000	113101		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003502			323	5516	F	100,00 -
0000	113110		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003658			340	5463	F	1.201,67 -
0000	113119		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003504			320	5467	F	65,90 -
0000	113128		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003506			323	5516	F	180,00 -
0000	113137		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003508			320	5467	F	318,53 -
0000	113160		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003505			240	5516	F	180,00 -
0000	113169		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003507			891	5467	F	80,55 -
0000	113559		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003521			240	5498	F	5.031,25 -
0000	113568		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003638			57	5498	F	206,25 -
0000	113577		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003500			116	5516	F	100,00 -
0000	113593		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003673			85	5459	F	240,00 -
0000	113607		Liquidacao de Empenho. Credor: AMARILDO FABIANE	2091		2020/003674			359	4253	F	220,00 -
0000	113670		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003682			323	5512	F	88,78 -
0000	113698		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003685			38	5509	F	112,00 -
0000	113712		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003686			38	5509	F	49,00 -
0000	113726		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003687			357	5509	F	87,90 -
0000	113740		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003688			240	5509	F	49,00 -
0000	113754		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003689			240	5509	F	49,00 -
0000	113768		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003690			189	5512	F	88,78 -
0000	113784		Liquidacao de Empenho., Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003691			47	2507	F	3,85 -
0000	114141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250620 de 25/06/2020	2020/003687			357	5065	F	87,90 +
0000	114149		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003611			35	5458	F	368,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	114164	25/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250620 de 25/06/2020	2020/003685			38	3891	F	112,00	+
0000	114171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/06/2020	2020/003691			47	4028	F	3,85	+
0000	114179		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003610			35	5460	F	12,50	-
0000	114188		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003609			35	5463	F	6,00	-
0000	118436		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/003657			340	5463	F	1.974,00	-
0000	119710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62502 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 62502 de 25/06/2020	2020/003690			189	3897	F	88,78	+
0000	119717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62501 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 62501 de 25/06/2020	2020/003682			323	3897	F	88,78	+
0000	121961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 25/06/2020	2020/003536			356	5065	F	62,16	+
0000	121968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180750 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 180750 de 25/06/2020	2020/003536			356	5065	F	2.009,84	+
											Saldo Atual:	872.744,48	-
0000	113911	26/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003692			323	5516	F	100,00	-
0000	114023		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/003694			46	2507	F	4.260,67	-
0000	114037		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003695			149	4253	F	277,23	-
0000	114051		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003696			38	5509	F	10,45	-
0000	114092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62601 Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 62601 de 26/06/2020	2020/003662			166	3890	F	391,30	+
0000	114107		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003697			38	5509	F	81,90	-
0000	114113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 26/06/2020	2020/003689			240	3891	F	49,00	+
0000	114120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 26/06/2020	2020/003688			240	3891	F	49,00	+
0000	114127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/06/2020	2020/003686			38	3891	F	49,00	+
0000	114158		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003698			357	5509	F	12,60	-
0000	114218		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003701			239	5483	F	814,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	114234	26/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003702			92	5483	F	2.442,00	-
0000	114250		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003703			37	5483	F	6.985,00	-
0000	114280		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003705			365	5483	F	1.110,00	-
0000	114289		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003706			186	5483	F	2.442,00	-
0000	114305		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003707			356	5483	F	111,00	-
0000	114321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003708			355	5454	F	449,69	-
0000	114337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003709			355	5454	F	518,09	-
0000	114353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003710			364	5454	F	169,11	-
0000	114376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003712			211	5454	F	167,71	-
0000	114392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003713			4	5454	F	144,87	-
0000	114408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003714			891	5454	F	164,47	-
0000	114424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003715			355	5454	F	63,82	-
0000	114440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003716			106	5454	F	58,01	-
0000	114456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003717			355	5454	F	295,00	-
0000	114470		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003718			223	5516	F	984,00	-
0000	114479		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERAR EIRELI	4453		2020/002738			68	1091	F	11.900,00	-
0000	114488		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003612			35	5458	F	535,62	-
0000	114504		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003719			297	5516	F	5.952,17	-
0000	114520		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003711			298	5516	F	17.977,83	-
0000	114536		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/003720			240	5516	F	1.636,34	-
0000	119724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 496862 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 496862 de 26/06/2020	2020/003696			38	3890	F	10,45	+
0000	119731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260620 de 26/06/2020	2020/003697			38	3891	F	81,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	119738	26/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260620 de 26/06/2020	2020/003698			357	5065	F	12,60	+
											Saldo Atual:	931.764,81	-
0000	114552	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003721			8	2305	F	230,00	-
0000	114566		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003722			16	2305	F	306,70	-
0000	114580		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003723			27	2305	F	230,00	-
0000	114594		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003724			40	2305	F	2.300,00	-
0000	114608		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003725			58	2305	F	460,00	-
0000	114622		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003726			66	2305	F	230,00	-
0000	114636		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003727			97	2305	F	3.662,64	-
0000	114650		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003728			98	2305	F	4.124,66	-
0000	114664		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003729			120	2305	F	1.610,00	-
0000	114678		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003730			128	2305	F	682,33	-
0000	114692		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003731			148	2305	F	230,00	-
0000	114706		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003732			171	2305	F	1.134,66	-
0000	114720		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003733			193	2305	F	1.994,02	-
0000	114734		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003734			206	2305	F	230,00	-
0000	114748		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003735			214	2305	F	1.150,00	-
0000	114762		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003736			241	2305	F	460,00	-
0000	114776		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003737			266	2305	F	230,00	-
0000	114790		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003738			271	2305	F	4.116,99	-
0000	114804		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003739			276	2305	F	2.399,66	-
0000	114818		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003740			283	2305	F	636,31	-
0000	114832		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003741			307	2305	F	230,00	-
0000	114846		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003742			326	2305	F	2.530,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	114860	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003743			346	2305	F	2.897,96	-
0000	114874		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003744			358	2305	F	2.990,00	-
0000	114888		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003745			367	2305	F	460,00	-
0000	114902		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003746			383	2305	F	230,00	-
0000	117869		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003848			893	2305	F	2.800,00	-
0000	117883		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003849			894	2305	F	1.500,00	-
0000	117897		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003850			38	5509	F	45,20	-
0000	117911		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003851			357	5509	F	31,50	-
0000	117960		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003853			47	2507	F	171,28	-
0000	117967		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003854			46	2507	F	2.091,43	-
0000	117981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003855			1073	5454	F	97,02	-
0000	117997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003856			891	5454	F	120,30	-
0000	118013		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/003857			149	4253	F	134,30	-
0000	118027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003858			355	5454	F	724,85	-
0000	118050		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003860			26	5503	F	510,00	-
0000	118073		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003861			39	5503	F	290,00	-
0000	118089		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003704			259	5503	F	2.534,47	-
0000	118154		Liquidacao de Empenho. Credor: F.FRANCESCHI - EIRELI	4466		2020/003868			342	5512	F	2.770,00	-
0000	119745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50574 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 50574 de 29/06/2020	2020/003577			320	3891	F	1.950,00	+
0000	119752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194978 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 194978 de 29/06/2020	2020/003036			39	3891	F	5.480,00	+
0000	119759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 121710 de 29/06/2020	2020/001856			35	3891	F	255,00	+
0000	119766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 121710 de 29/06/2020	2020/002393			189	3891	F	2.090,00	+
0000	119773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 645113 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 645113 de 29/06/2020	2020/003413			15	3891	F	3.440,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	119780	29/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290620 de 29/06/2020	2020/003850			38	3891	F	45,20	+
0000	119787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290620 de 29/06/2020	2020/003851			357	5065	F	31,50	+
											Saldo Atual:	968.048,48	-
0000	118168	30/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003869			342	5512	F	88,78	-
0000	118182		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003870			342	5512	F	88,78	-
0000	118196		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003871			261	4253	F	860,00	-
0000	118210		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/003872			38	5504	F	868,00	-
0000	118224		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003873			39	5503	F	53,36	-
0000	118245		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003875			136	5502	F	1.045,00	-
0000	118254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003874			355	5454	F	295,00	-
0000	118268		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003876			38	5502	F	809,12	-
0000	118284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003877			1073	5454	F	148,83	-
0000	118307		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003878			38	5516	F	700,48	-
0000	118316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003879			211	5454	F	112,54	-
0000	118332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003880			891	5454	F	136,99	-
0000	118348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003881			355	5454	F	209,56	-
0000	118364		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003882			323	5501	F	126,14	-
0000	118378		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003883			38	5509	F	81,00	-
0000	118392		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003884			357	5509	F	92,70	-
0000	118406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003885			355	5454	F	384,23	-
0000	119794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2020	2020/003854			46	3888	F	2.091,43	+
0000	119801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2020	2020/003853			47	3995	F	171,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	119808	30/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300620 de 30/06/2020	2020/003884			357	5065	F	92,70	+
0000	119815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300620 de 30/06/2020	2020/003883			38	3891	F	81,00	+
0000	119823		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	4022	F	19.974,21	-
0000	119843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/06/2020	2020/001031			832	3958	F	19.974,21	+
0000	120875		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003700			364	5470	F	2.380,00	-
											Saldo Atual:	974.092,58	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-6.000,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.000,24
Débitos:	750,03	Débitos:	0,00	Débitos:	750,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-5.250,21	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	104787	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 01/06/2020	2020/000419			17	3895	F	401,69	+
0000	104794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 60101 de 01/06/2020	2020/000420			17	3895	F	348,34	+
											Saldo Atual:	5.250,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116283	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	1201	F	731,50	-
0000	116781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	1201	F	380,28	-
0000	116904		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	1201	F	365,75	-
											Saldo Atual:	1.477,53	-
0000	119422	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 30/06/2020	2020/000060				3958	F	731,50	+
0000	119447		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000060				3888	F	746,03	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115677	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	1201	F	470,93	-
											Saldo Atual:	470,93	-
0000	119337	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/06/2020	2020/000061				6475	F	470,93	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	210.129,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	40.055,93
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	114551	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003721			8	1383	N/A	230,00	+
0000	114565		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003722			16	1383	N/A	306,70	+
0000	114579		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003723			27	1383	N/A	230,00	+
0000	114593		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003724			40	1383	N/A	2.300,00	+
0000	114607		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003725			58	1383	N/A	460,00	+
0000	114621		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003726			66	1383	N/A	230,00	+
0000	114635		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003727			97	1383	N/A	3.662,64	+
0000	114649		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003728			98	1383	N/A	4.124,66	+
0000	114663		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003729			120	1383	N/A	1.610,00	+
0000	114677		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003730			128	1383	N/A	682,33	+
0000	114691		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003731			148	1383	N/A	230,00	+
0000	114705		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003732			171	1383	N/A	1.134,66	+
0000	114719		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003733			193	1383	N/A	1.994,02	+
0000	114733		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003734			206	1383	N/A	230,00	+
0000	114747		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003735			214	1383	N/A	1.150,00	+
0000	114761		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003736			241	1383	N/A	460,00	+
0000	114775		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003737			266	1383	N/A	230,00	+
0000	114789		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003738			271	1383	N/A	4.116,99	+
0000	114803		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003739			276	1383	N/A	2.399,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114817	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003740			283	1383	N/A	636,31	+
0000	114831		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003741			307	1383	N/A	230,00	+
0000	114845		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003742			326	1383	N/A	2.530,00	+
0000	114859		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003743			346	1383	N/A	2.897,96	+
0000	114873		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003744			358	1383	N/A	2.990,00	+
0000	114887		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003745			367	1383	N/A	460,00	+
0000	114901		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003746			383	1383	N/A	230,00	+
0000	117868		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003848			893	1383	N/A	2.800,00	+
0000	117882		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003849			894	1383	N/A	1.500,00	+
											Saldo Atual:	250.185,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	113.830,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.319,00
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	108060	12/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003483			1569	1383	N/A	948,20	+
											Saldo Atual:	114.778,39	+
0000	109761	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003471			1565	1383	N/A	619,90	+
0000	109933		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003486			1569	1383	N/A	1.499,20	+
0000	109942		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003485			1569	1383	N/A	936,20	+
0000	109996		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002980			1092	1383	N/A	1.410,80	+
0000	110005		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002984			1092	1383	N/A	1.859,70	+
											Saldo Atual:	121.104,19	+
0000	112504	24/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/003646			183	1383	N/A	1.045,00	+
											Saldo Atual:	122.149,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	360.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	65.000,00
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	110626	22/06/2020	Repasse Concedido.							1383	N/A	65.000,00 +
											Saldo Atual:	425.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	77.328,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.181,58
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	106080	09/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003452			46	1383	N/A	0,15	+
0000	106094		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003453			46	1383	N/A	2.300,06	+
											Saldo Atual:	79.628,50	+
0000	109528	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003587			46	1383	N/A	1.302,34	+
											Saldo Atual:	80.930,84	+
0000	110935	22/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003615			47	1383	N/A	51,80	+
											Saldo Atual:	80.982,64	+
0000	113783	25/06/2020	Liquidacao de Empenho., Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003691			47	1383	N/A	3,85	+
											Saldo Atual:	80.986,49	+
0000	114022	26/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/003694			46	1383	N/A	4.260,67	+
											Saldo Atual:	85.247,16	+
0000	117959	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003853			47	1383	N/A	171,28	+
0000	117966		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003854			46	1383	N/A	2.091,43	+
											Saldo Atual:	87.509,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-174.079,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	42.458,24
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	104605	01/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3987	N/A	40.811,30 -
											Saldo Atual:	214.890,56 -
0000	119961	29/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3890	N/A	1.646,94 -
											Saldo Atual:	216.537,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-810,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	102.558,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	103470	03/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Principal					3		4371	N/A	102.490,80	-
											Saldo Atual:	103.301,36	-
0000	129837	30/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	N/A	68,04	-
											Saldo Atual:	103.369,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-28.257,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.209,00
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	113801	26/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	1.209,00	-
											Saldo Atual:	29.466,73	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-131.444,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	24.755,85
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	101698	02/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	13,75	-
											Saldo Atual:	131.457,85	-
0000	101701	03/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	23,58	-
0000	113808		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	18,35	-
											Saldo Atual:	131.499,78	-
0000	119933	04/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00	-
											Saldo Atual:	131.504,78	-
0000	104472	08/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	678,72	-
0000	113822		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00	-
											Saldo Atual:	132.188,50	-
0000	113829	10/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	10,00	-
											Saldo Atual:	132.198,50	-
0000	113836	12/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	15,00	-
0000	119940		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00	-
											Saldo Atual:	132.218,50	-
0000	106774	15/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	3.181,05	-
0000	107769		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	3.846,98	-
0000	113843		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	29,10	-
											Saldo Atual:	139.275,63	-
0000	107772	16/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	3.289,21	-
0000	113857		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00	-
											Saldo Atual:	142.569,84	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	113864	17/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	142.574,84 -
0000	109594	18/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	1.457,92 -
0000	119947		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	224,12 -
											Saldo Atual:	144.256,88 -
0000	109643	19/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	1.559,14 -
0000	113871		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	145.826,02 -
0000	110941	22/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	162,96 -
0000	113878		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	454,20 -
0000	119954		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	146.448,18 -
0000	110944	23/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	149,10 -
0000	111007		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	5.713,14 -
0000	113885		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	96,87 -
											Saldo Atual:	152.407,29 -
0000	112298	24/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	2.024,58 -
0000	112319		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	1.567,24 -
0000	112808		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	89,18 -
0000	113892		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	39,45 -
											Saldo Atual:	156.127,74 -
0000	119968	29/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	10,05 -
											Saldo Atual:	156.137,79 -
0000	119914	30/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	62,16 -
											Saldo Atual:	156.199,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-51.233,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	215,24
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	108295	16/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	62,89	-
											Saldo Atual:	51.296,67	-
0000	129858	30/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4622	N/A	152,35	-
											Saldo Atual:	51.449,02	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-94.287,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.305,03
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	103473	03/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	4.673,73	-
											Saldo Atual:	98.961,04	-
0000	109566	17/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	N/A	600,19	-
											Saldo Atual:	99.561,23	-
0000	129879	30/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4623	N/A	31,11	-
											Saldo Atual:	99.592,34	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-132.352,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	28.112,27
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	101718	01/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.662,66	-
											Saldo Atual:	134.015,55	-
0000	101732	02/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	717,50	-
											Saldo Atual:	134.733,05	-
0000	101704	03/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					92		6432	N/A	215,00	-
0000	101746		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	3.720,00	-
											Saldo Atual:	138.668,05	-
0000	103490	04/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.440,00	-
											Saldo Atual:	141.108,05	-
0000	104479	05/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	991,25	-
											Saldo Atual:	142.099,30	-
0000	104507	08/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	846,00	-
											Saldo Atual:	142.945,30	-
0000	105530	09/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	505,00	-
											Saldo Atual:	143.450,30	-
0000	105999	10/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	207,50	-
											Saldo Atual:	143.657,80	-
0000	106753	12/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	445,90	-
											Saldo Atual:	144.103,70	-
0000	106788	15/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	608,66	-
											Saldo Atual:	144.712,36	-
0000	107807	16/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.680,00	-
											Saldo Atual:	146.392,36	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108337	17/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.603,16 -
											Saldo Atual:	148.995,52 -
0000	109622	18/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	810,00 -
											Saldo Atual:	149.805,52 -
0000	109671	19/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	20,00 -
											Saldo Atual:	149.825,52 -
0000	110979	22/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.485,00 -
											Saldo Atual:	151.310,52 -
0000	111021	23/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.447,50 -
											Saldo Atual:	152.758,02 -
0000	112347	24/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	3.588,81 -
											Saldo Atual:	156.346,83 -
0000	112794	25/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.082,50 -
											Saldo Atual:	157.429,33 -
0000	112872	26/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	187,50 -
											Saldo Atual:	157.616,83 -
0000	113976	29/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.532,50 -
											Saldo Atual:	159.149,33 -
0000	120024	30/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.315,83 -
											Saldo Atual:	160.465,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-2.042,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	63,16
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	113815	03/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,65 -
											Saldo Atual:	2.044,13 -
0000	106781	15/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3891	N/A	38,12 -
0000	113850		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	8,21 -
											Saldo Atual:	2.090,46 -
0000	109650	19/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3891	N/A	4,14 -
											Saldo Atual:	2.094,60 -
0000	113899	24/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	2.095,15 -
0000	119975	29/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	8,63 -
											Saldo Atual:	2.103,78 -
0000	119917	30/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	0,17 -
0000	119920		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	1,69 -
											Saldo Atual:	2.105,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-731,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	130,45
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	129852	30/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		4374	N/A	18,64 -
0000	129855		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		4374	N/A	111,81 -
											Saldo Atual:	862,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-46,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3,78
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	119923	30/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,05 -
0000	119926		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,47 -
0000	129873		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,46 -
0000	129876		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	2,80 -
											Saldo Atual:	49,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-33,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	122,33
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	124286	30/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	2,55 -
0000	125972		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	4,77 -
0000	129842		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	94,65 -
0000	129847		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	20,36 -
											Saldo Atual:	155,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	282,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - 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	129863	30/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		4622	N/A	236,77	-
0000	129868		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		4622	N/A	45,69	-
											Saldo Atual:	282,46	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-9,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	53,94
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	124291	30/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	0,24 -
0000	125977		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	0,48 -
0000	129884		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	43,84 -
0000	129889		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	9,38 -
											Saldo Atual:	63,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-1.277,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	58,85
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	112354	24/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5065	N/A	47,85	-
											Saldo Atual:	1.325,40	-
0000	120031	30/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5065	N/A	11,00	-
											Saldo Atual:	1.336,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-5,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1,42
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	125982	30/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		708	N/A	1,42 -
											Saldo Atual:	7,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-7.917,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.327,29
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	120499	30/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3895	N/A	18,60	-
0000	120506		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3888	N/A	168,92	-
0000	120513		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3891	N/A	0,69	-
0000	120520		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5065	N/A	0,82	-
0000	120527		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		6475	N/A	41,89	-
0000	120534		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3957	N/A	4,48	-
0000	120541		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3964	N/A	7,28	-
0000	120548		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3924	N/A	2,59	-
0000	120555		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		6428	N/A	29,18	-
0000	120562		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3995	N/A	6,30	-
0000	120569		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3996	N/A	8,15	-
0000	120576		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3962	N/A	2,08	-
0000	120583		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		4000	N/A	5,87	-
0000	120590		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3953	N/A	26,26	-
0000	120597		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3952	N/A	14,42	-
0000	120604		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		4008	N/A	0,21	-
0000	120611		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		4308	N/A	0,65	-
0000	120618		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3989	N/A	73,36	-
0000	120625		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3956	N/A	16,08	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	120632	30/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		5059	N/A	12,83 -
0000	120639		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		5060	N/A	4,02 -
0000	120646		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		5057	N/A	30,66 -
0000	120653		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		5088	N/A	11,98 -
0000	120660		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		6440	N/A	0,44 -
0000	120667		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		6487	N/A	15,85 -
0000	120674		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		5731	N/A	1,87 -
0000	120681		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		6576	N/A	50,14 -
0000	120688		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		6491	N/A	0,09 -
0000	120695		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		7222	N/A	161,97 -
0000	120702		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		6578	N/A	17,69 -
0000	120709		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		6580	N/A	22,10 -
0000	120716		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3958	N/A	62,76 -
0000	120723		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		4007	N/A	8,93 -
0000	120730		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		4060	N/A	8,17 -
0000	120737		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		4146	N/A	0,08 -
0000	120744		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		4159	N/A	0,02 -
0000	120751		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		6570	N/A	2,46 -
0000	120758		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		6436	N/A	34,04 -
0000	120765		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		6477	N/A	2,38 -
0000	120772		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		6460	N/A	0,01 -
0000	120779		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		5068	N/A	0,03 -
0000	120786		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		6558	N/A	11,85 -
0000	120793		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		5074	N/A	0,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	120800	30/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		5752	N/A	0,04 -
0000	120807		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		6572	N/A	3,34 -
0000	120814		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		6574	N/A	28,69 -
0000	120821		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		7226	N/A	158,81 -
0000	120828		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		7228	N/A	11,93 -
0000	120835		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		7230	N/A	203,94 -
0000	120842		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		7232	N/A	9,49 -
0000	120849		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		7234	N/A	0,29 -
0000	120856		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		7236	N/A	0,91 -
0000	120863		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		7238	N/A	7,63 -
0000	121980		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		7244	N/A	0,49 -
0000	121987		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		7242	N/A	5,46 -
0000	123462		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		7246	N/A	3,94 -
0000	123469		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		7248	N/A	3,94 -
											Saldo Atual:	9.245,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-4.615.722,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	649.996,00
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	104612	01/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		4308	N/A	3.205,60	-
											Saldo Atual:	4.618.927,62	-
0000	104647	03/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		6428	N/A	27.696,77	-
											Saldo Atual:	4.646.624,39	-
0000	104675	05/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		6428	N/A	12.600,00	-
0000	104682		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		6428	N/A	2.230,00	-
											Saldo Atual:	4.661.454,39	-
0000	105537	09/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3964	N/A	4.228,00	-
											Saldo Atual:	4.665.682,39	-
0000	106006	10/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	230.007,21	-
0000	106013		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	19,82	-
											Saldo Atual:	4.895.709,42	-
0000	106760	12/06/2020	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:	4.897.156,63	-
0000	106795	15/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		6434	N/A	33,69	-
											Saldo Atual:	4.897.190,32	-
0000	107814	16/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3957	N/A	6.454,75	-
											Saldo Atual:	4.903.645,07	-
0000	109678	19/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	130.234,65	-
											Saldo Atual:	5.033.879,72	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110986	22/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	5.180,27 -
											Saldo Atual:	5.039.059,99 -
0000	113927	24/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		4028	N/A	385,24 -
											Saldo Atual:	5.039.445,23 -
0000	120038	30/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	209.144,65 -
0000	120045		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3995	N/A	17.128,14 -
											Saldo Atual:	5.265.718,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	805.793,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	113.881,25
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	106040	10/06/2020	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	46.001,44	+
0000	106047		Lancamento a Debito.					35		3887	N/A	3,96	+
											Saldo Atual:	851.798,94	+
0000	109708	19/06/2020	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	26.046,92	+
											Saldo Atual:	877.845,86	+
0000	120093	30/06/2020	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	41.828,93	+
											Saldo Atual:	919.674,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-2.472.570,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	444.261,20
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	104626	02/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	60.517,64 -
0000	104633		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	363,86 -
											Saldo Atual:	2.533.452,03 -
0000	104654	03/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	799,34 -
											Saldo Atual:	2.534.251,37 -
0000	104668	04/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	537,45 -
											Saldo Atual:	2.534.788,82 -
0000	104696	05/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	645,08 -
											Saldo Atual:	2.535.433,90 -
0000	105523	08/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	2.189,86 -
											Saldo Atual:	2.537.623,76 -
0000	105544	09/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	28.742,90 -
0000	105971		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	415,98 -
											Saldo Atual:	2.566.782,64 -
0000	106020	10/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	2.466,31 -
0000	106746		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	262,54 -
											Saldo Atual:	2.569.511,49 -
0000	106767	12/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	517,15 -
											Saldo Atual:	2.570.028,64 -
0000	107793	15/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	583,74 -
											Saldo Atual:	2.570.612,38 -
0000	107821	16/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	153.865,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108309	16/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	298,98 -
											Saldo Atual:	2.724.777,34 -
0000	109629	18/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	2.045,45 -
											Saldo Atual:	2.726.822,79 -
0000	109685	19/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	1.294,41 -
											Saldo Atual:	2.728.117,20 -
0000	111028	23/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5057	N/A	39.900,00 -
0000	111035		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		6440	N/A	1.824,30 -
0000	111042		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	80.937,52 -
0000	113920		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	55,38 -
											Saldo Atual:	2.850.834,40 -
0000	113934	24/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	802,36 -
											Saldo Atual:	2.851.636,76 -
0000	113948	25/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	2.172,00 -
											Saldo Atual:	2.853.808,76 -
0000	113955	26/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	179,90 -
											Saldo Atual:	2.853.988,66 -
0000	119982	29/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	282,51 -
											Saldo Atual:	2.854.271,17 -
0000	120052	30/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	61.855,53 -
0000	120059		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	68,88 -
0000	120066		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	636,15 -
											Saldo Atual:	2.916.831,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	426.491,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	80.507,37
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	104520	02/06/2020	Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	12.103,52	+
0000	104534		Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	72,77	+
											Saldo Atual:	438.667,42	+
0000	104541	03/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	159,87	+
											Saldo Atual:	438.827,29	+
0000	104548	04/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	107,49	+
											Saldo Atual:	438.934,78	+
0000	104555	05/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	129,02	+
											Saldo Atual:	439.063,80	+
0000	105557	08/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	437,97	+
											Saldo Atual:	439.501,77	+
0000	105564	09/06/2020	Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	5.748,58	+
0000	106033		Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	83,20	+
											Saldo Atual:	445.333,55	+
0000	106054	10/06/2020	Lancamento a Debito.					51		3894	N/A	493,26	+
0000	106801		Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	52,51	+
											Saldo Atual:	445.879,32	+
0000	106808	12/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	103,43	+
											Saldo Atual:	445.982,75	+
0000	107834	15/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	116,75	+
											Saldo Atual:	446.099,50	+
0000	107841	16/06/2020	Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	30.773,19	+
0000	108350		Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	59,80	+
											Saldo Atual:	476.932,49	+
0000	109701	18/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	409,09	+
											Saldo Atual:	477.341,58	+
0000	109715	19/06/2020	Lancamento a Debito.					51		3894	N/A	258,88	+
											Saldo Atual:	477.600,46	+
0000	111055	23/06/2020	Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	16.187,50	+
0000	113982		Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	11,08	+
											Saldo Atual:	493.799,04	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	113989	24/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	160,47	+
											Saldo Atual:	493.959,51	+
0000	113996	25/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	434,40	+
											Saldo Atual:	494.393,91	+
0000	114003	26/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	35,98	+
											Saldo Atual:	494.429,89	+
0000	120086	29/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	56,50	+
											Saldo Atual:	494.486,39	+
0000	120100	30/06/2020	Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	12.371,10	+
0000	120107		Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	13,78	+
0000	120114		Lancamento a Debito.					51		3894	N/A	127,23	+
											Saldo Atual:	506.998,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-523.763,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	77.664,58
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	104640	02/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	2.714,59	-
											Saldo Atual:	526.478,07	-
0000	104661	03/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	4.922,10	-
											Saldo Atual:	531.400,17	-
0000	105551	09/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	1.289,30	-
											Saldo Atual:	532.689,47	-
0000	106027	10/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	11.891,35	-
											Saldo Atual:	544.580,82	-
0000	107828	16/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	6.901,84	-
											Saldo Atual:	551.482,66	-
0000	108344	17/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	29.718,92	-
											Saldo Atual:	581.201,58	-
0000	109692	19/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	3.957,69	-
											Saldo Atual:	585.159,27	-
0000	111049	23/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	3.630,55	-
											Saldo Atual:	588.789,82	-
0000	113941	24/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	3.773,35	-
											Saldo Atual:	592.563,17	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	120080	30/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	8.864,89 -

Saldo Atual: 601.428,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3060 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	588.667,33
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3060 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	109580	17/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.-Principal					156		7241	N/A	588.667,33	-
											Saldo Atual:	588.667,33	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-337.628,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	802.335,64
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	104689	05/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166		7230	N/A	216.618,58	-
											Saldo Atual:	554.247,10	-
0000	112361	23/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		7244	N/A	10.685,92	-
0000	112368		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		7242	N/A	75.031,14	-
											Saldo Atual:	639.964,16	-
0000	123448	29/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial					186		7246	N/A	250.000,00	-
0000	123455		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial					188		7248	N/A	250.000,00	-
											Saldo Atual:	1.139.964,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-2.733,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	491,75
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	120073	30/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		5731	N/A	491,75	-
											Saldo Atual:	3.225,39	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-981,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	226,63
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	104619	01/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3987	N/A	226,63	-
											Saldo Atual:	1.208,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	5.173.165,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	90.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA DA RECEITA

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	105500	09/06/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					169		3357	N/A	75.000,00 +
0000	105509		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					178		3357	N/A	15.000,00 +
											Saldo Atual:	5.263.165,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	5.154.434,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	175.412,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	105423	09/06/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						320	3367	N/A	30.000,00	+
0000	105430		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3367	N/A	10.000,00	+
0000	105437		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3367	N/A	45.412,00	+
0000	105472		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1564	3367	N/A	30.000,00	+
0000	105479		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1569	3367	N/A	15.000,00	+
0000	105486		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1565	3367	N/A	35.000,00	+
0000	105493		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1566	3367	N/A	10.000,00	+
											Saldo Atual:	5.329.846,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.992.259,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	75.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	105409	09/06/2020	Credito Especial. Fundamento Legal: 592020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1555	3367	N/A	75.000,00 +
											Saldo Atual:	2.067.259,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	3.873.165,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	90.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	105474	09/06/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1564	3297	N/A	30.000,00	+
0000	105481		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1569	3297	N/A	15.000,00	+
0000	105488		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1565	3297	N/A	35.000,00	+
0000	105495		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1566	3297	N/A	10.000,00	+
											Saldo Atual:	3.963.165,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	968.842,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	160.412,00
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	105411	09/06/2020	Credito Especial. Fundamento Legal: 592020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1555	3297	N/A	75.000,00	+
0000	105425		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						320	3297	N/A	30.000,00	+
0000	105432		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3297	N/A	10.000,00	+
0000	105439		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3297	N/A	45.412,00	+
											Saldo Atual:	1.129.254,12	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-968.842,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	160.412,00
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	105419	09/06/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1385	3297	N/A	75.000,00	-
0000	105447		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3297	N/A	35.000,00	-
0000	105454		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	3297	N/A	45.000,00	-
0000	105461		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						369	3297	N/A	4.496,00	-
0000	105468		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						370	3297	N/A	916,00	-
											Saldo Atual:	1.129.254,12	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-6.177.851,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	160.412,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	250.412,00
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	105412	09/06/2020	Credito Especial. Fundamento Legal: 592020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1555	3291	N/A	75.000,00	-
0000	105418		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1385	3294	N/A	75.000,00	+
0000	105426		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						320	3291	N/A	30.000,00	-
0000	105433		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3291	N/A	10.000,00	-
0000	105440		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3291	N/A	45.412,00	-
0000	105446		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3294	N/A	35.000,00	+
0000	105453		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	3294	N/A	45.000,00	+
0000	105460		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						369	3294	N/A	4.496,00	+
0000	105467		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						370	3294	N/A	916,00	+
0000	105475		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1564	3290	N/A	30.000,00	-
0000	105482		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1569	3290	N/A	15.000,00	-
0000	105489		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1565	3290	N/A	35.000,00	-
0000	105496		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1566	3290	N/A	10.000,00	-
											Saldo Atual:	6.267.851,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-968.842,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	160.412,00
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	105417	09/06/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1385	3367	N/A	75.000,00 -
0000	105445		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3367	N/A	35.000,00 -
0000	105452		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	3367	N/A	45.000,00 -
0000	105459		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						369	3367	N/A	4.496,00 -
0000	105466		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						370	3367	N/A	916,00 -
											Saldo Atual:	1.129.254,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-21.036.282,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.134.060,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	284.388,62
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	101713	01/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.662,66	+
0000	104600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358	N/A	40.811,30	+
0000	104607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3358	N/A	3.205,60	+
0000	104614		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3358	N/A	226,63	+
											Saldo Atual:	20.990.376,19	-
0000	101720	02/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	11,54	+
0000	101727		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	717,50	+
0000	104517		Lancamento a Credito.					49		3361	N/A	12.103,52	-
0000	104531		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	72,77	-
0000	104621		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	60.517,64	+
0000	104628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	363,86	+
0000	104635		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	2.714,59	+
											Saldo Atual:	20.938.227,35	-
0000	101734	03/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	23,58	+
0000	101741		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	3.720,00	+
0000	104538		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	159,87	-
0000	104642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3358	N/A	27.696,77	+
0000	104649		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	799,34	+
0000	104656		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	4.922,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	113803	03/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	18,35	+
0000	113810		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,65	+
											Saldo Atual:	20.901.205,43	-
0000	103485	04/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.440,00	+
0000	104545		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	107,49	-
0000	104663		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	537,45	+
0000	119928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00	+
											Saldo Atual:	20.898.330,47	-
0000	104474	05/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	991,25	+
0000	104481		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					92		3358	N/A	215,00	+
0000	104552		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	129,02	-
0000	104670		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3358	N/A	12.600,00	+
0000	104677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3358	N/A	2.230,00	+
0000	104684		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166		3358	N/A	216.618,58	+
0000	104691		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	645,08	+
											Saldo Atual:	20.665.159,58	-
0000	104488	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	60,00	+
0000	104495		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	19,80	+
0000	104502		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	846,00	+
0000	105518		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	2.189,86	+
0000	105554		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	437,97	-
0000	113817		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00	+
											Saldo Atual:	20.662.476,89	-
0000	105501	09/06/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					169		3263	N/A	75.000,00	-
0000	105510		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					178		3263	N/A	15.000,00	-
0000	105525		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	505,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105532	09/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3358	N/A	4.228,00	+
0000	105539		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	28.742,90	+
0000	105546		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	1.289,30	+
0000	105561		Lancamento a Credito.					49		3361	N/A	5.748,58	-
0000	105966		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	415,98	+
0000	106030		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	83,20	-
											Saldo Atual:	20.723.127,49	-
0000	105973	10/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	200,04	+
0000	105980		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	169,41	+
0000	105987		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	13,96	+
0000	105994		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	207,50	+
0000	106001		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	230.007,21	+
0000	106008		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358	N/A	19,82	+
0000	106015		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	2.466,31	+
0000	106022		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	11.891,35	+
0000	106037		Lancamento a Credito.					32		3361	N/A	46.001,44	-
0000	106044		Lancamento a Credito.					35		3361	N/A	3,96	-
0000	106051		Lancamento a Credito.					51		3361	N/A	493,26	-
0000	106741		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	262,54	+
0000	106798		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	52,51	-
0000	113824		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	10,00	+
											Saldo Atual:	20.524.430,52	-
0000	106748	12/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	445,90	+
0000	106755		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	106762		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	517,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106805	12/06/2020	Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	103,43 -
0000	106839		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal					82		3358	N/A	419.000,00 +
0000	113831		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	15,00 +
0000	119935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	20.103.103,69 -
0000	106769	15/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	3.181,05 +
0000	106776		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	38,12 +
0000	106783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	608,66 +
0000	106790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3358	N/A	33,69 +
0000	107774		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	3.846,98 +
0000	107781		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	16.744,44 +
0000	107788		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	583,74 +
0000	107831		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	116,75 -
0000	113838		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	29,10 +
0000	113845		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	8,21 +
											Saldo Atual:	20.078.146,45 -
0000	107795	16/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	13,75 +
0000	107802		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.680,00 +
0000	107809		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3358	N/A	6.454,75 +
0000	107816		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	153.865,98 +
0000	107823		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	6.901,84 +
0000	107838		Lancamento a Credito.					49		3361	N/A	30.773,19 -
0000	108297		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	3.272,46 +
0000	108304		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	298,98 +
0000	108347		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	59,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	113852	16/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00	+
											Saldo Atual:	19.936.486,68	-
0000	108311	17/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	165,06	+
0000	108318		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	16,94	+
0000	108325		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	9,31	+
0000	108332		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.603,16	+
0000	108339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	29.718,92	+
0000	109561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	600,19	+
0000	109568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	4.239,68	+
0000	109575		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal					156		3358	N/A	588.667,33	+
0000	113859		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00	+
											Saldo Atual:	19.310.461,09	-
0000	109582	18/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	866,49	+
0000	109589		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.457,92	+
0000	109596		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	62,89	+
0000	109603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	55,89	+
0000	109610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	23,31	+
0000	109617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	810,00	+
0000	109624		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	2.045,45	+
0000	109698		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	409,09	-
0000	119942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	224,12	+
											Saldo Atual:	19.305.324,11	-
0000	109631	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	973,56	+
0000	109638		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.559,14	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109645	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	4,14	+
0000	109652		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	69,78	+
0000	109659		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	37,29	+
0000	109666		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	20,00	+
0000	109673		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	130.234,65	+
0000	109680		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	1.294,41	+
0000	109687		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	3.957,69	+
0000	109705		Lancamento a Credito.					32		3361	N/A	26.046,92	-
0000	109712		Lancamento a Credito.					51		3361	N/A	258,88	-
0000	113866		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	10,00	+
											Saldo Atual:	19.193.469,25	-
0000	110946	22/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	843,12	+
0000	110953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	162,96	+
0000	110960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	169,41	+
0000	110967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	60,49	+
0000	110974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.485,00	+
0000	110981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358	N/A	5.180,27	+
0000	113873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	454,20	+
0000	119949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00	+
											Saldo Atual:	19.185.108,80	-
0000	110988	23/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	867,45	+
0000	110995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	149,10	+
0000	111002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5.713,14	+
0000	111009		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	65,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111016	23/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.447,50 +
0000	111023		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3358	N/A	39.900,00 +
0000	111030		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3358	N/A	1.824,30 +
0000	111037		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	80.937,52 +
0000	111044		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	3.630,55 +
0000	111052		Lancamento a Credito.					49		3361	N/A	16.187,50 -
0000	112356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		3358	N/A	10.685,92 +
0000	112363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		3358	N/A	75.031,14 +
0000	113880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	96,87 +
0000	113915		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	55,38 +
0000	113979		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	11,08 -
											Saldo Atual:	18.980.903,35 -
0000	112300	24/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	1.789,53 +
0000	112307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	2.024,58 +
0000	112314		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.567,24 +
0000	112321		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	16,94 +
0000	112328		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	97,75 +
0000	112335		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	156,75 +
0000	112342		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	3.588,81 +
0000	112349		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3358	N/A	47,85 +
0000	112803		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	89,18 +
0000	113887		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	39,45 +
0000	113894		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	0,55 +
0000	113922		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3358	N/A	385,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	113929	24/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	802,36 +
0000	113936		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	3.773,35 +
0000	113986		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	160,47 -
											Saldo Atual:	18.966.684,24 -
0000	112768	25/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	612,33 +
0000	112775		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	60,54 +
0000	112782		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	16,77 +
0000	112789		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.082,50 +
0000	113943		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	2.172,00 +
0000	113993		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	434,40 -
											Saldo Atual:	18.963.174,50 -
0000	112810	26/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	472,74 +
0000	112817		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358	N/A	128,13 +
0000	112826		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358	N/A	53,82 +
0000	112835		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	57,41 +
0000	112842		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3358	N/A	13,98 +
0000	112851		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3358	N/A	5,87 +
0000	112860		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	35,40 +
0000	112867		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	187,50 +
0000	113950		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	179,90 +
0000	114000		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	35,98 -
											Saldo Atual:	18.962.075,73 -
0000	113957	29/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	708,69 +
0000	113964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	41,88 +
0000	113971		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.532,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	119956	29/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358	N/A	1.646,94 +
0000	119963		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	10,05 +
0000	119970		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	8,63 +
0000	119977		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	282,51 +
0000	120083		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	56,50 -
0000	123443		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial					186		3358	N/A	250.000,00 +
0000	123450		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial					188		3358	N/A	250.000,00 +
											Saldo Atual:	18.457.901,03 -
0000	119984	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	1.106,28 +
0000	119991		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	1.209,00 +
0000	119998		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	62,16 +
0000	120005		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	60,57 +
0000	120012		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	59,64 +
0000	120019		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.315,83 +
0000	120026		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3358	N/A	11,00 +
0000	120033		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	209.144,65 +
0000	120040		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3358	N/A	17.128,14 +
0000	120047		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	61.855,53 +
0000	120054		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	68,88 +
0000	120061		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	636,15 +
0000	120068		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3358	N/A	491,75 +
0000	120075		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	8.864,89 +
0000	120090		Lancamento a Credito.					32		3361	N/A	41.828,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	120097	30/06/2020	Lancamento a Credito.					49		3361	N/A	12.371,10 -
0000	120104		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	13,78 -
0000	120111		Lancamento a Credito.					51		3361	N/A	127,23 -
0000	120494		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	18,60 +
0000	120501		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	168,92 +
0000	120508		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	0,69 +
0000	120515		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	0,82 +
0000	120522		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3358	N/A	41,89 +
0000	120529		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3358	N/A	4,48 +
0000	120536		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3358	N/A	7,28 +
0000	120543		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3358	N/A	2,59 +
0000	120550		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3358	N/A	29,18 +
0000	120557		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3358	N/A	6,30 +
0000	120564		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3358	N/A	8,15 +
0000	120571		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3358	N/A	2,08 +
0000	120578		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3358	N/A	5,87 +
0000	120585		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3358	N/A	26,26 +
0000	120592		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3358	N/A	14,42 +
0000	120599		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3358	N/A	0,21 +
0000	120606		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3358	N/A	0,65 +
0000	120613		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3358	N/A	73,36 +
0000	120620		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3358	N/A	16,08 +
0000	120627		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3358	N/A	12,83 +
0000	120634		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		3358	N/A	4,02 +
0000	120641		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3358	N/A	30,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	120648	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3358	N/A	11,98 +
0000	120655		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3358	N/A	0,44 +
0000	120662		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3358	N/A	15,85 +
0000	120669		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3358	N/A	1,87 +
0000	120676		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3358	N/A	50,14 +
0000	120683		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3358	N/A	0,09 +
0000	120690		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3358	N/A	161,97 +
0000	120697		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3358	N/A	17,69 +
0000	120704		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3358	N/A	22,10 +
0000	120711		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3358	N/A	62,76 +
0000	120718		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3358	N/A	8,93 +
0000	120725		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3358	N/A	8,17 +
0000	120732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3358	N/A	0,08 +
0000	120739		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3358	N/A	0,02 +
0000	120746		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3358	N/A	2,46 +
0000	120753		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3358	N/A	34,04 +
0000	120760		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3358	N/A	2,38 +
0000	120767		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3358	N/A	0,01 +
0000	120774		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3358	N/A	0,03 +
0000	120781		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3358	N/A	11,85 +
0000	120788		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3358	N/A	0,19 +
0000	120795		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3358	N/A	0,04 +
0000	120802		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3358	N/A	3,34 +
0000	120809		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3358	N/A	28,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	120816	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3358	N/A	158,81 +
0000	120823		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3358	N/A	11,93 +
0000	120830		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3358	N/A	203,94 +
0000	120837		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3358	N/A	9,49 +
0000	120844		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3358	N/A	0,29 +
0000	120851		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3358	N/A	0,91 +
0000	120858		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		3358	N/A	7,63 +
0000	121975		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3358	N/A	0,49 +
0000	121982		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		3358	N/A	5,46 +
0000	123457		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		3358	N/A	3,94 +
0000	123464		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		3358	N/A	3,94 +
0000	125427		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferencias Tribunal Regional do Trabalho					190		3358	N/A	22.289,72 +
											Saldo Atual:	18.186.610,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA
Nível Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.829.554,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.134.060,41
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	101714	01/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.662,66	-
0000	104601		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357	N/A	40.811,30	-
0000	104608		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3357	N/A	3.205,60	-
0000	104615		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3357	N/A	226,63	-
											Saldo Atual:	8.875.460,30	-
0000	101721	02/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	11,54	-
0000	101728		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	717,50	-
0000	104622		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	60.517,64	-
0000	104629		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	363,86	-
0000	104636		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	2.714,59	-
											Saldo Atual:	8.939.785,43	-
0000	101735	03/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	23,58	-
0000	101742		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	3.720,00	-
0000	104643		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3357	N/A	27.696,77	-
0000	104650		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	799,34	-
0000	104657		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	4.922,10	-
0000	113804		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	18,35	-
0000	113811		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,65	-
											Saldo Atual:	8.976.967,22	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103486	04/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.440,00 -
0000	104664		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	537,45 -
0000	119929		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	8.979.949,67 -
0000	104475	05/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	991,25 -
0000	104482		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					92		3357	N/A	215,00 -
0000	104671		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3357	N/A	12.600,00 -
0000	104678		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3357	N/A	2.230,00 -
0000	104685		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166		3357	N/A	216.618,58 -
0000	104692		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	645,08 -
											Saldo Atual:	9.213.249,58 -
0000	104489	08/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	60,00 -
0000	104496		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	19,80 -
0000	104503		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	846,00 -
0000	105519		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	2.189,86 -
0000	113818		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	9.216.370,24 -
0000	105526	09/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	505,00 -
0000	105533		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3357	N/A	4.228,00 -
0000	105540		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	28.742,90 -
0000	105547		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	1.289,30 -
0000	105967		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	415,98 -
											Saldo Atual:	9.251.551,42 -
0000	105974	10/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	200,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105981	10/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	169,41 -
0000	105988		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	13,96 -
0000	105995		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	207,50 -
0000	106002		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	230.007,21 -
0000	106009		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357	N/A	19,82 -
0000	106016		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	2.466,31 -
0000	106023		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	11.891,35 -
0000	106742		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	262,54 -
0000	113825		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	9.496.799,56 -
0000	106749	12/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	445,90 -
0000	106756		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	106763		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	517,15 -
0000	106840		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal					82		3357	N/A	419.000,00 -
0000	113832		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	15,00 -
0000	119936		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	9.918.229,82 -
0000	106770	15/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	3.181,05 -
0000	106777		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	38,12 -
0000	106784		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	608,66 -
0000	106791		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3357	N/A	33,69 -
0000	107775		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	3.846,98 -
0000	107782		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	16.744,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107789	15/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	583,74 -
0000	113839		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	29,10 -
0000	113846		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	8,21 -
											Saldo Atual:	9.943.303,81 -
0000	107796	16/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	13,75 -
0000	107803		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.680,00 -
0000	107810		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3357	N/A	6.454,75 -
0000	107817		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	153.865,98 -
0000	107824		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	6.901,84 -
0000	108298		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	3.272,46 -
0000	108305		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	298,98 -
0000	113853		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	10.115.796,57 -
0000	108312	17/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	165,06 -
0000	108319		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	16,94 -
0000	108326		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	9,31 -
0000	108333		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.603,16 -
0000	108340		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	29.718,92 -
0000	109562		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	600,19 -
0000	109569		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	4.239,68 -
0000	109576		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal					156		3357	N/A	588.667,33 -
0000	113860		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	10.741.822,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109583	18/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	866,49 -
0000	109590		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.457,92 -
0000	109597		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	62,89 -
0000	109604		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	55,89 -
0000	109611		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	23,31 -
0000	109618		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	810,00 -
0000	109625		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	2.045,45 -
0000	119943		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	224,12 -
											Saldo Atual:	10.747.368,23 -
0000	109632	19/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	973,56 -
0000	109639		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.559,14 -
0000	109646		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	4,14 -
0000	109653		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	69,78 -
0000	109660		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	37,29 -
0000	109667		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	20,00 -
0000	109674		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	130.234,65 -
0000	109681		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	1.294,41 -
0000	109688		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	3.957,69 -
0000	113867		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	10.885.528,89 -
0000	110947	22/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	843,12 -
0000	110954		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	162,96 -
0000	110961		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	169,41 -
0000	110968		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	60,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110975	22/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.485,00 -
0000	110982		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357	N/A	5.180,27 -
0000	113874		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	454,20 -
0000	119950		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	10.893.889,34 -
0000	110989	23/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	867,45 -
0000	110996		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	149,10 -
0000	111003		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5.713,14 -
0000	111010		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	65,16 -
0000	111017		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.447,50 -
0000	111024		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3357	N/A	39.900,00 -
0000	111031		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3357	N/A	1.824,30 -
0000	111038		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	80.937,52 -
0000	111045		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	3.630,55 -
0000	112357		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		3357	N/A	10.685,92 -
0000	112364		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		3357	N/A	75.031,14 -
0000	113881		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	96,87 -
0000	113916		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	55,38 -
											Saldo Atual:	11.114.293,37 -
0000	112301	24/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	1.789,53 -
0000	112308		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	2.024,58 -
0000	112315		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.567,24 -
0000	112322		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	16,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112329	24/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	97,75 -
0000	112336		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	156,75 -
0000	112343		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	3.588,81 -
0000	112350		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3357	N/A	47,85 -
0000	112804		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	89,18 -
0000	113888		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	39,45 -
0000	113895		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	0,55 -
0000	113923		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3357	N/A	385,24 -
0000	113930		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	802,36 -
0000	113937		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	3.773,35 -
											Saldo Atual:	11.128.672,95 -
0000	112769	25/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	612,33 -
0000	112776		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	60,54 -
0000	112783		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	16,77 -
0000	112790		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.082,50 -
0000	113944		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	2.172,00 -
											Saldo Atual:	11.132.617,09 -
0000	112811	26/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	472,74 -
0000	112818		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357	N/A	128,13 -
0000	112827		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357	N/A	53,82 -
0000	112836		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	57,41 -
0000	112843		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3357	N/A	13,98 -
0000	112852		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3357	N/A	5,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112861	26/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	35,40 -
0000	112868		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	187,50 -
0000	113951		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	179,90 -
											Saldo Atual:	11.133.751,84 -
0000	113958	29/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	708,69 -
0000	113965		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	41,88 -
0000	113972		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.532,50 -
0000	119957		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357	N/A	1.646,94 -
0000	119964		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	10,05 -
0000	119971		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	8,63 -
0000	119978		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	282,51 -
0000	123444		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial					186		3357	N/A	250.000,00 -
0000	123451		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial					188		3357	N/A	250.000,00 -
											Saldo Atual:	11.637.983,04 -
0000	119985	30/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	1.106,28 -
0000	119992		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	1.209,00 -
0000	119999		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	62,16 -
0000	120006		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	60,57 -
0000	120013		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	59,64 -
0000	120020		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.315,83 -
0000	120027		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3357	N/A	11,00 -
0000	120034		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	209.144,65 -
0000	120041		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3357	N/A	17.128,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120048	30/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	61.855,53 -
0000	120055		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	68,88 -
0000	120062		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	636,15 -
0000	120069		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3357	N/A	491,75 -
0000	120076		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	8.864,89 -
0000	120495		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	18,60 -
0000	120502		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	168,92 -
0000	120509		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	0,69 -
0000	120516		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	0,82 -
0000	120523		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3357	N/A	41,89 -
0000	120530		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3357	N/A	4,48 -
0000	120537		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3357	N/A	7,28 -
0000	120544		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3357	N/A	2,59 -
0000	120551		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3357	N/A	29,18 -
0000	120558		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3357	N/A	6,30 -
0000	120565		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3357	N/A	8,15 -
0000	120572		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3357	N/A	2,08 -
0000	120579		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3357	N/A	5,87 -
0000	120586		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3357	N/A	26,26 -
0000	120593		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3357	N/A	14,42 -
0000	120600		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3357	N/A	0,21 -
0000	120607		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3357	N/A	0,65 -
0000	120614		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3357	N/A	73,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120621	30/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3357	N/A	16,08 -
0000	120628		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3357	N/A	12,83 -
0000	120635		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		3357	N/A	4,02 -
0000	120642		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3357	N/A	30,66 -
0000	120649		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3357	N/A	11,98 -
0000	120656		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3357	N/A	0,44 -
0000	120663		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3357	N/A	15,85 -
0000	120670		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3357	N/A	1,87 -
0000	120677		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3357	N/A	50,14 -
0000	120684		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3357	N/A	0,09 -
0000	120691		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3357	N/A	161,97 -
0000	120698		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3357	N/A	17,69 -
0000	120705		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3357	N/A	22,10 -
0000	120712		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3357	N/A	62,76 -
0000	120719		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3357	N/A	8,93 -
0000	120726		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3357	N/A	8,17 -
0000	120733		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3357	N/A	0,08 -
0000	120740		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3357	N/A	0,02 -
0000	120747		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3357	N/A	2,46 -
0000	120754		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3357	N/A	34,04 -
0000	120761		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3357	N/A	2,38 -
0000	120768		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3357	N/A	0,01 -
0000	120775		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3357	N/A	0,03 -
0000	120782		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3357	N/A	11,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	120789	30/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3357	N/A	0,19 -
0000	120796		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3357	N/A	0,04 -
0000	120803		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3357	N/A	3,34 -
0000	120810		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3357	N/A	28,69 -
0000	120817		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3357	N/A	158,81 -
0000	120824		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3357	N/A	11,93 -
0000	120831		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3357	N/A	203,94 -
0000	120838		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3357	N/A	9,49 -
0000	120845		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3357	N/A	0,29 -
0000	120852		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3357	N/A	0,91 -
0000	120859		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		3357	N/A	7,63 -
0000	121976		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3357	N/A	0,49 -
0000	121983		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		3357	N/A	5,46 -
0000	123458		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		3357	N/A	3,94 -
0000	123465		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		3357	N/A	3,94 -
0000	125428		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferencias Tribunal Regional do Trabalho					190		3357	N/A	22.289,72 -
											Saldo Atual:	11.963.614,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	1.232.284,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	194.388,62
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	104516	02/06/2020	Lancamento a Debito.					49		3357	N/A	12.103,52 +
0000	104530		Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	72,77 +
											Saldo Atual:	1.244.460,96 +
0000	104537	03/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	159,87 +
											Saldo Atual:	1.244.620,83 +
0000	104544	04/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	107,49 +
											Saldo Atual:	1.244.728,32 +
0000	104551	05/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	129,02 +
											Saldo Atual:	1.244.857,34 +
0000	105553	08/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	437,97 +
											Saldo Atual:	1.245.295,31 +
0000	105560	09/06/2020	Lancamento a Debito.					49		3357	N/A	5.748,58 +
0000	106029		Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	83,20 +
											Saldo Atual:	1.251.127,09 +
0000	106036	10/06/2020	Lancamento a Debito.					32		3357	N/A	46.001,44 +
0000	106043		Lancamento a Debito.					35		3357	N/A	3,96 +
0000	106050		Lancamento a Debito.					51		3357	N/A	493,26 +
0000	106797		Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	52,51 +
											Saldo Atual:	1.297.678,26 +
0000	106804	12/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	103,43 +
											Saldo Atual:	1.297.781,69 +
0000	107830	15/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	116,75 +
											Saldo Atual:	1.297.898,44 +
0000	107837	16/06/2020	Lancamento a Debito.					49		3357	N/A	30.773,19 +
0000	108346		Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	59,80 +
											Saldo Atual:	1.328.731,43 +
0000	109697	18/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	409,09 +
											Saldo Atual:	1.329.140,52 +
0000	109704	19/06/2020	Lancamento a Debito.					32		3357	N/A	26.046,92 +
0000	109711		Lancamento a Debito.					51		3357	N/A	258,88 +
											Saldo Atual:	1.355.446,32 +
0000	111051	23/06/2020	Lancamento a Debito.					49		3357	N/A	16.187,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	113978	23/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	11,08 +
											Saldo Atual:	1.371.644,90 +
0000	113985	24/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	160,47 +
											Saldo Atual:	1.371.805,37 +
0000	113992	25/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	434,40 +
											Saldo Atual:	1.372.239,77 +
0000	113999	26/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	35,98 +
											Saldo Atual:	1.372.275,75 +
0000	120082	29/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	56,50 +
											Saldo Atual:	1.372.332,25 +
0000	120089	30/06/2020	Lancamento a Debito.					32		3357	N/A	41.828,93 +
0000	120096		Lancamento a Debito.					49		3357	N/A	12.371,10 +
0000	120103		Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	13,78 +
0000	120110		Lancamento a Debito.					51		3357	N/A	127,23 +
											Saldo Atual:	1.426.673,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-20.360.760,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.305.461,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	297.028,89
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	101748	01/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003320			38	3374	N/A	52,25	+
0000	101937		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003321			94	3374	N/A	10,45	+
0000	102014		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003322			93	3374	N/A	10,45	+
0000	102140		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003323			240	3374	N/A	10,45	+
0000	102154		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003324			38	3374	N/A	62,70	+
0000	102168		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003325			357	3374	N/A	63,00	+
0000	102182		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003326			38	3374	N/A	19,80	+
0000	102189		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003327			357	3374	N/A	12,60	+
0000	102210		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2020/003328			35	3374	N/A	1.315,04	+
0000	102381		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003329			338	3374	N/A	2.872,00	+
0000	102394		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003330			189	3374	N/A	53,43	+
0000	102424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003331			891	3374	N/A	160,23	+
0000	102440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003332			364	3374	N/A	140,15	+
0000	102480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003333			891	3374	N/A	158,12	+
0000	102500		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003334			170	3374	N/A	60,00	+
0000	102530		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003335			240	3374	N/A	285,00	+
0000	102560		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003336			38	3374	N/A	953,00	+
0000	102594		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003337			323	3374	N/A	45,00	+
0000	102636		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003338			327	3374	N/A	141,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	102690	01/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003339			364	3374	N/A	3.700,00	+
0000	102753		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003340			325	3374	N/A	500,00	+
0000	102844		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003341			39	3374	N/A	900,00	+
0000	102874		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003342			39	3374	N/A	2.500,00	+
0000	102902		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003343			170	3374	N/A	450,00	+
0000	102948		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003344			345	3374	N/A	530,00	+
0000	102968		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003345			38	3374	N/A	947,24	+
0000	103023		Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/003346			65	3374	N/A	6.899,00	+
0000	103056		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003347			259	3374	N/A	60,00	+
											Saldo Atual:	20.337.848,61	-
0000	103251	02/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003348			213	3374	N/A	29,00	+
0000	103258		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003349			364	3374	N/A	149,00	+
0000	103279		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003350			357	3374	N/A	261,00	+
0000	103293		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003351			38	3374	N/A	29,00	+
0000	103308		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003352			38	3374	N/A	10,00	+
0000	103317		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003353			357	3374	N/A	33,00	+
0000	103328		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003354			357	3374	N/A	54,10	+
0000	103359		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003355			338	3374	N/A	671,00	+
0000	103366		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003356			116	3374	N/A	155,00	+
0000	103385		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003357			94	3374	N/A	58,00	+
0000	103409		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003358			323	3374	N/A	368,00	+
0000	103416		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003359			39	3374	N/A	1.557,00	+
0000	103432		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003360			240	3374	N/A	284,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	103452	02/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003361			39	3374	N/A	631,52	+
0000	103492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003362			211	3374	N/A	146,62	+
0000	103508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003363			338	3374	N/A	71,87	+
0000	103524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003364			1073	3374	N/A	143,75	+
0000	103540		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003365			39	3374	N/A	4.558,40	+
0000	103556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003366			86	3374	N/A	158,19	+
0000	103572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003367			891	3374	N/A	163,45	+
0000	103588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003368			338	3374	N/A	637,03	+
0000	103611		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003369			1095	3374	N/A	53,76	+
0000	103618		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003370			64	3374	N/A	53,76	+
0000	103625		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003371			189	3374	N/A	117,11	+
											Saldo Atual:	20.327.455,05	-
0000	103650	03/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003372			38	3374	N/A	150,00	+
0000	103681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003373			364	3374	N/A	201,66	+
0000	103697		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003374			256	3374	N/A	1.296,00	+
0000	103704		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003375			891	3374	N/A	123,93	+
0000	103720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003376			364	3374	N/A	153,52	+
0000	103743		Empenho Ordinario. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/003377			364	3374	N/A	1.123,97	+
0000	103795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003378			364	3374	N/A	279,46	+
0000	103811		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003379			364	3374	N/A	2.538,73	+
0000	103818		Empenho Ordinario. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003380			1046	3374	N/A	38.000,00	+
0000	103825		Empenho Ordinario. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003381			360	3374	N/A	11.600,00	+
0000	103832		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003382			85	3374	N/A	630,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	103848	03/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003383			122	3374	N/A	220,00	+
0000	103898		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003384			338	3374	N/A	1.025,14	+
											Saldo Atual:	20.270.112,64	-
0000	104002	04/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003385			4	3374	N/A	115,00	+
0000	104054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003386			1073	3374	N/A	154,64	+
0000	104109		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003387			147	3374	N/A	449,00	+
0000	104125		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003388			85	3374	N/A	240,00	+
0000	104139		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	4461		2020/003389			189	3374	N/A	400,00	+
0000	104153		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003390			64	3374	N/A	408,90	+
0000	104160		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003391			147	3374	N/A	830,00	+
0000	104167		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003392			86	3374	N/A	545,00	+
0000	104183		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003393			357	3374	N/A	37,80	+
0000	104197		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003394			242	3374	N/A	50,00	+
0000	104346		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003395			35	3374	N/A	80,00	+
0000	104353		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003396			891	3374	N/A	160,00	+
0000	104360		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003397			182	3374	N/A	160,00	+
											Saldo Atual:	20.266.482,30	-
0000	104367	05/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003398			338	3374	N/A	42,93	+
0000	104381		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003399			287	3374	N/A	1.287,39	+
0000	104395		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003400			287	3374	N/A	386,22	+
0000	104409		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003401			287	3374	N/A	102,99	+
0000	104423		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003402			288	3374	N/A	386,22	+
0000	104437		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003403			288	3374	N/A	386,22	+
0000	104451		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003404			289	3374	N/A	25,73	+
0000	104509		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003405			38	3374	N/A	10,45	+
0000	104558		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003406			344	3374	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	104572	05/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003407			190	3374	N/A	10,45	+
0000	104586		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/003408			57	3374	N/A	2.500,00	+
0000	104698		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003409			240	3374	N/A	20,00	+
0000	104712		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003410			357	3374	N/A	18,90	+
0000	104726		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003411			38	3374	N/A	6,30	+
0000	104946		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003412			213	3374	N/A	34,90	+
0000	104962		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003413			15	3374	N/A	3.440,91	+
0000	104978		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003414			357	3374	N/A	69,80	+
0000	104994		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003415			147	3374	N/A	69,80	+
0000	105052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003416			364	3374	N/A	341,72	+
0000	105059		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003417			342	3374	N/A	363,04	+
0000	105105		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003418			38	3374	N/A	486,99	+
0000	105184		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003419			136	3374	N/A	104,70	+
0000	105207		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003420			93	3374	N/A	108,27	+
0000	105293		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003421			189	3374	N/A	139,60	+
0000	105330		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003422			240	3374	N/A	109,93	+
0000	105358		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/003423			240	3374	N/A	485,00	+
0000	105372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003424			891	3374	N/A	365,55	+
0000	105388		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/003425			356	3374	N/A	5.432,00	+
0000	105395		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003426			39	3374	N/A	53,36	+
											Saldo Atual:	20.249.682,48	-
0000	105586	08/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003427			344	3374	N/A	10.061,90	+
0000	105600		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003428			38	3374	N/A	6,30	+
0000	105614		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003429			357	3374	N/A	34,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	105621	08/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003430			364	3374	N/A	775,54	+
0000	105644		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003431			364	3374	N/A	413,31	+
0000	105651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003432			364	3374	N/A	174,65	+
0000	105676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003433			891	3374	N/A	125,06	+
0000	105692		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003434			55	3374	N/A	657,00	+
0000	105699		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003435			255	3374	N/A	682,00	+
0000	105715		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003436			189	3374	N/A	178,89	+
0000	105729		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003437			256	3374	N/A	7.360,00	+
0000	105745		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/003438			240	3374	N/A	70,87	+
0000	105759		Empenho Ordinario. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/003439			294	3374	N/A	4.829,84	+
0000	105766		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003440			323	3374	N/A	162,73	+
0000	105780		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003441			312	3374	N/A	2.329,02	+
0000	105794		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003442			38	3374	N/A	4.035,27	+
0000	105808		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003443			240	3374	N/A	1.440,99	+
0000	105822		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003444			189	3374	N/A	142,21	+
0000	105836		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003445			86	3374	N/A	808,00	+
0000	105843		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003446			147	3374	N/A	1.693,03	+
0000	105857		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003447			93	3374	N/A	2.506,15	+
0000	105871		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003448			136	3374	N/A	697,53	+
0000	105885		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003449			357	3374	N/A	768,32	+
0000	105935		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003450			323	3374	N/A	88,78	+
0000	105950		Anulacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003288			197	3374	N/A	7.780,00	-
											Saldo Atual:	20.217.420,89	-
0000	105410	09/06/2020	Credito Especial. Fundamento Legal: 592020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1555	3281	N/A	75.000,00	-
0000	105416		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1385	3308	N/A	75.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105424	09/06/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						320	3277	N/A	30.000,00 -
0000	105431		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3277	N/A	10.000,00 -
0000	105438		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3277	N/A	45.412,00 -
0000	105444		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3308	N/A	35.000,00 +
0000	105451		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	3308	N/A	45.000,00 +
0000	105458		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						369	3308	N/A	4.496,00 +
0000	105465		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						370	3308	N/A	916,00 +
0000	105473		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1564	3277	N/A	30.000,00 -
0000	105480		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1569	3277	N/A	15.000,00 -
0000	105487		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1565	3277	N/A	35.000,00 -
0000	105494		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1566	3277	N/A	10.000,00 -
0000	106057		Empenho Ordinario. Credor: JOEL LEANDRO BORGES 07350041969	4300		2020/003451			35	3374	N/A	5.168,90 +
0000	106071		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003452			46	3374	N/A	0,15 +
0000	106085		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003453			46	3374	N/A	2.300,06 +
0000	106113		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003454			38	3374	N/A	31,35 +
0000	106155		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003455			240	3374	N/A	10,45 +
0000	106218		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003456			357	3374	N/A	18,90 +
0000	106337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003457			249	3374	N/A	56,00 +
0000	106372		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/003458			42	3374	N/A	300,00 +
0000	106406		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003459			136	3374	N/A	117,11 +
0000	106420		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003460			240	3374	N/A	117,11 +
0000	106427		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003461			189	3374	N/A	119,64 +
0000	106448		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003462			355	3374	N/A	1.826,62 +
0000	106455		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003463			355	3374	N/A	531,08 +
0000	106462		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003464			357	3374	N/A	264,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	106469	09/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003465			355	3374	N/A	323,84	+
0000	106476		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003466			357	3374	N/A	792,00	+
0000	106483		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003467			355	3374	N/A	4.492,14	+
0000	106490		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003468			355	3374	N/A	726,88	+
0000	106497		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003469			357	3374	N/A	1.012,00	+
0000	106504		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003470			355	3374	N/A	1.957,56	+
0000	106511		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003471			1565	3374	N/A	619,90	+
0000	106518		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/003472			321	3374	N/A	9.061,62	+
0000	106525		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003473			338	3374	N/A	6.245,45	+
0000	106532		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003474			338	3374	N/A	585,74	+
0000	106539		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003475			338	3374	N/A	254,62	+
0000	106546		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003476			38	3374	N/A	926,25	+
0000	106562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003477			338	3374	N/A	124,88	+
0000	106578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003478			891	3374	N/A	113,89	+
0000	106585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003479			364	3374	N/A	326,15	+
0000	106610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003480			1073	3374	N/A	143,24	+
0000	106626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003481			891	3374	N/A	231,40	+
0000	106633		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003482			297	3374	N/A	23.930,00	+
0000	106658		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003483			1569	3374	N/A	948,20	+
0000	106665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003484			355	3374	N/A	669,45	+
0000	106681		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003485			1569	3374	N/A	936,20	+
0000	106713		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003486			1569	3374	N/A	1.499,20	+
0000	106720		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003487			85	3374	N/A	6,16	+
0000	106727		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003488			85	3374	N/A	162,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	106734	09/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003489			85	3374	N/A	25,50	+
											Saldo Atual:	20.240.444,63	-
0000	106811	10/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003490			38	3374	N/A	41,80	+
0000	106825		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003491			240	3374	N/A	10,45	+
0000	106846		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003492			94	3374	N/A	20,90	+
0000	106860		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003493			38	3374	N/A	48,90	+
0000	106874		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003494			357	3374	N/A	45,20	+
											Saldo Atual:	20.240.277,38	-
0000	107545	12/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/003495			38	3374	N/A	285,90	+
0000	107568		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003496			323	3374	N/A	1.200,00	+
0000	107584		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/003497			356	3374	N/A	4.970,00	+
0000	107626		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003498			357	3374	N/A	150,00	+
0000	107642		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003499			182	3374	N/A	353,92	+
0000	107649		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003500			116	3374	N/A	100,00	+
0000	107663		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003501			355	3374	N/A	73,22	+
0000	107670		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003502			323	3374	N/A	100,00	+
0000	107677		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003503			357	3374	N/A	100,00	+
0000	107684		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003504			320	3374	N/A	65,90	+
0000	107691		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003505			240	3374	N/A	180,00	+
0000	107698		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003506			323	3374	N/A	180,00	+
0000	107705		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003507			891	3374	N/A	80,55	+
0000	107712		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003508			320	3374	N/A	318,53	+
0000	107719		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003509			85	3374	N/A	7,96	+
0000	107726		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003510			85	3374	N/A	263,80	+
											Saldo Atual:	20.231.847,60	-
0000	107733	15/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003511			94	3374	N/A	10,45	+
0000	107754		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003512			192	3374	N/A	10,45	+
0000	107844		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003513			190	3374	N/A	10,45	+
0000	107858		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003514			38	3374	N/A	12,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	107872	15/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003515			357	3374	N/A	27,90	+
0000	107879		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003516			38	3374	N/A	10,45	+
0000	107900		Empenho Ordinario. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2020/003517			85	3374	N/A	658,00	+
0000	107914		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/003518			220	3374	N/A	2.033,69	+
0000	107928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003519			1073	3374	N/A	183,64	+
0000	107935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003520			891	3374	N/A	157,17	+
0000	107960		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003521			240	3374	N/A	5.031,25	+
0000	107967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003522			355	3374	N/A	309,98	+
0000	107983		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003523			211	3374	N/A	84,57	+
0000	107990		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003524			211	3374	N/A	152,60	+
0000	107997		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003525			213	3374	N/A	121,83	+
0000	108287		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003526			891	3374	N/A	584,00	+
											Saldo Atual:	20.222.448,57	-
0000	108353	16/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003527			38	3374	N/A	26,30	+
0000	108367		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003528			357	3374	N/A	12,60	+
0000	108381		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/003529			364	3374	N/A	195,00	+
0000	108404		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003530			38	3374	N/A	789,91	+
0000	108460		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003531			35	3374	N/A	210,00	+
0000	108467		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003532			35	3374	N/A	119,95	+
0000	108474		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003533			35	3374	N/A	7,60	+
0000	108481		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003534			197	3374	N/A	5.860,00	+
0000	108488		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003535			60	3374	N/A	3.890,00	+
0000	108495		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003536			356	3374	N/A	2.072,00	+
0000	108502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003537			1087	3374	N/A	179,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	108518	16/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003538			35	3374	N/A	154,00	+
0000	108534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003539			891	3374	N/A	99,44	+
0000	108550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003540			355	3374	N/A	177,58	+
0000	108566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003541			364	3374	N/A	156,33	+
0000	108582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003542			338	3374	N/A	36,83	+
0000	108598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003543			321	3374	N/A	7.301,06	+
0000	108605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003544			355	3374	N/A	208,86	+
0000	108628		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003545			85	3374	N/A	698,00	+
0000	108635		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003546			86	3374	N/A	119,49	+
0000	108770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003547			355	3374	N/A	116,03	+
0000	108814		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003548			35	3374	N/A	37,50	+
											Saldo Atual:	20.199.980,19	-
0000	108821	17/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003549			38	3374	N/A	41,80	+
0000	108835		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003550			324	3374	N/A	10,45	+
0000	108870		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003551			324	3374	N/A	20,90	+
0000	108954		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003552			324	3374	N/A	10,45	+
0000	109031		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003553			38	3374	N/A	12,60	+
0000	109045		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003554			357	3374	N/A	50,40	+
0000	109059		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003555			895	3374	N/A	883,58	+
0000	109073		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003556			895	3374	N/A	12.858,75	+
0000	109094		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003557			290	3374	N/A	18.325,26	+
0000	109108		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003558			240	3374	N/A	60,00	+
0000	109122		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003559			290	3374	N/A	11.003,73	+
0000	109136		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003560			237	3374	N/A	60,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	109150	17/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003561			891	3374	N/A	154,68	+
0000	109166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003562			355	3374	N/A	128,90	+
0000	109182		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/003563			891	3374	N/A	1.640,00	+
0000	109189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003564			355	3374	N/A	542,75	+
0000	109205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003565			891	3374	N/A	171,15	+
0000	109221		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003566			94	3374	N/A	450,00	+
0000	109246		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003567			1154	3374	N/A	588.667,33	+
0000	109271		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003568			314	3374	N/A	7.865,88	+
0000	109278		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003569			240	3374	N/A	117,11	+
0000	109292		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003570			93	3374	N/A	117,11	+
0000	109306		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/003571			39	3374	N/A	5.185,45	+
0000	109320		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003572			93	3374	N/A	117,11	+
0000	109334		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003573			38	3374	N/A	981,68	+
0000	109375		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003574			355	3374	N/A	22,20	+
0000	109389		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003575			357	3374	N/A	997,20	+
0000	109403		Empenho Ordinario. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425		2020/003576			75	3374	N/A	4.175,00	+
0000	109410		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/003577			320	3374	N/A	1.950,00	+
0000	109424		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003578			357	3374	N/A	1.227,60	+
0000	109431		Empenho Ordinario. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4463		2020/003579			1390	3374	N/A	164.500,00	+
0000	109438		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003580			323	3374	N/A	118,20	+
0000	109445		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003581			338	3374	N/A	515,00	+
0000	109452		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003582			342	3374	N/A	234,00	+
											Saldo Atual:	19.376.763,92	-
0000	109459	18/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003583			355	3374	N/A	435,10	+
0000	109475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003584			1073	3374	N/A	154,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	109482	18/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003585			38	3374	N/A	10,45	+
0000	109505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003586			357	3374	N/A	12,60	+
0000	109519		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003587			46	3374	N/A	1.302,34	+
0000	109533		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003588			38	3374	N/A	75,60	+
0000	109547		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003589			355	3374	N/A	475,75	+
0000	109718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003590			355	3374	N/A	333,45	+
0000	109743		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003591			321	3374	N/A	3.590,00	+
0000	109769		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002689			1089	3374	N/A	17,00	-
0000	109775		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003592			1089	3374	N/A	17,00	+
0000	109818		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003593			355	3374	N/A	7,20	+
0000	109834		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003594			355	3374	N/A	3,98	+
0000	110012		Empenho Ordinario. Credor: JORGE DA SILVA	708		2020/003595			359	3374	N/A	110,00	+
0000	110062		Empenho Ordinario. Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA	779		2020/003596			179	3374	N/A	83,00	+
											Saldo Atual:	19.370.169,77	-
0000	110076	19/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/003597			194	3374	N/A	59,80	+
0000	110090		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003598			38	3374	N/A	101,90	+
0000	110104		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003599			261	3374	N/A	435,50	+
0000	110111		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003600			357	3374	N/A	26,30	+
0000	110664		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003601			38	3374	N/A	1.458,33	+
0000	110680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003602			891	3374	N/A	261,47	+
0000	110696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003603			891	3374	N/A	359,34	+
0000	110712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003604			35	3374	N/A	170,59	+
0000	110728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003605			364	3374	N/A	177,76	+
0000	110744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003606			355	3374	N/A	837,11	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	110767	19/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003607			211	3374	N/A	121,97	+
0000	110811		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/003608			35	3374	N/A	38,10	+
0000	110818		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003609			35	3374	N/A	6,00	+
0000	110870		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003610			35	3374	N/A	12,50	+
0000	110891		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003611			35	3374	N/A	368,27	+
0000	110898		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003612			35	3374	N/A	535,62	+
0000	110905		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003613			35	3374	N/A	746,15	+
0000	110912		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003614			355	3374	N/A	1.344,52	+
											Saldo Atual:	19.363.108,54	-
0000	110926	22/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003615			47	3374	N/A	51,80	+
0000	111065		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003616			38	3374	N/A	20,90	+
0000	111079		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003617			240	3374	N/A	31,35	+
0000	111093		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003618			38	3374	N/A	80,10	+
0000	111107		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003619			357	3374	N/A	45,20	+
0000	111142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003620			355	3374	N/A	301,69	+
0000	111158		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003621			355	3374	N/A	371,31	+
0000	111174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003622			355	3374	N/A	287,17	+
0000	111190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003623			355	3374	N/A	232,06	+
0000	111206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003624			1073	3374	N/A	198,23	+
0000	111222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003625			355	3374	N/A	118,96	+
0000	111245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003626			355	3374	N/A	379,25	+
0000	111275		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003627			39	3374	N/A	5.480,00	+
0000	111291		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003628			38	3374	N/A	42,00	+
0000	111403		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/003629			256	3374	N/A	1.600,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	111410	22/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003630			85	3374	N/A	42,40	+
											Saldo Atual:	19.353.826,12	-
0000	111629	23/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003631			355	3374	N/A	223,57	+
0000	111643		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003632			320	3374	N/A	41,76	+
0000	111657		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003633			190	3374	N/A	10,45	+
0000	111671		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003634			38	3374	N/A	75,60	+
0000	111678		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003635			240	3374	N/A	10,00	+
0000	111699		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003636			357	3374	N/A	18,90	+
0000	111806		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/003637			216	3374	N/A	415,00	+
0000	111961		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003638			57	3374	N/A	206,25	+
0000	112013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003639			355	3374	N/A	580,14	+
0000	112020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003640			891	3374	N/A	277,88	+
0000	112075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003641			355	3374	N/A	307,50	+
0000	112094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003642			321	3374	N/A	7.295,26	+
0000	112177		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003643			35	3374	N/A	7,90	+
0000	112259		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003644			355	3374	N/A	1.219,13	+
0000	112373		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003645			38	3374	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	19.343.126,33	-
0000	112488	24/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/003646			183	3374	N/A	1.045,00	+
0000	112495		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/003647			261	3374	N/A	155,00	+
0000	112525		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003648			38	3374	N/A	487,50	+
0000	112548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003649			338	3374	N/A	76,23	+
0000	112564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003650			144	3374	N/A	95,74	+
0000	112580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003651			891	3374	N/A	148,57	+
0000	112596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003652			1073	3374	N/A	331,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	112612	24/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003653			355	3374	N/A	1.299,59	+
0000	112619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003654			355	3374	N/A	164,00	+
0000	112644		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003655			355	3374	N/A	322,03	+
0000	112660		Empenho Ordinario. Credor: ARMANDO LUCCA	4464		2020/003656			340	3374	N/A	498,00	+
0000	112667		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/003657			340	3374	N/A	1.974,00	+
0000	112674		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003658			340	3374	N/A	1.201,67	+
0000	112681		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/003659			340	3374	N/A	2.269,80	+
0000	112688		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003660			38	3374	N/A	126,00	+
0000	112702		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003661			357	3374	N/A	63,00	+
											Saldo Atual:	19.332.868,60	-
0000	112881	25/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2020/003662			166	3374	N/A	391,30	+
0000	112895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003663			355	3374	N/A	17,00	+
0000	112909		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003664			189	3374	N/A	95,00	+
0000	112923		Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	3374	N/A	132.882,96	+
0000	112944		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003666			38	3374	N/A	69,80	+
0000	112958		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003667			7	3374	N/A	330,49	+
0000	112972		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003668			344	3374	N/A	4.361,00	+
0000	112988		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003669			240	3374	N/A	35,60	+
0000	113002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003670			355	3374	N/A	63,84	+
0000	113018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003671			320	3374	N/A	118,16	+
0000	113034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003672			106	3374	N/A	58,01	+
0000	113583		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003673			85	3374	N/A	240,00	+
0000	113597		Empenho Ordinario. Credor: AMARILDO FABIANE	2091		2020/003674			359	3374	N/A	220,00	+
0000	113611		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003675			1094	3374	N/A	482,53	+
0000	113618		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003676			1094	3374	N/A	86,10	+
0000	113625		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003677			1094	3374	N/A	1.576,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	113632	25/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003678			1094	3374	N/A	109,50	+
0000	113639		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003679			1094	3374	N/A	68,80	+
0000	113646		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003680			1094	3374	N/A	151,05	+
0000	113653		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003681			1094	3374	N/A	49,92	+
0000	113660		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003682			323	3374	N/A	88,78	+
0000	113674		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003683			1094	3374	N/A	1.647,92	+
0000	113681		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003684			1094	3374	N/A	57,00	+
0000	113688		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003685			38	3374	N/A	112,00	+
0000	113702		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003686			38	3374	N/A	49,00	+
0000	113716		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003687			357	3374	N/A	87,90	+
0000	113730		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003688			240	3374	N/A	49,00	+
0000	113744		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003689			240	3374	N/A	49,00	+
0000	113758		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003690			189	3374	N/A	88,78	+
0000	113774		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003691			47	3374	N/A	3,85	+
											Saldo Atual:	19.189.228,06	-
0000	113901	26/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003692			323	3374	N/A	100,00	+
0000	114006		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003693			1094	3374	N/A	915,00	+
0000	114013		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/003694			46	3374	N/A	4.260,67	+
0000	114027		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003695			149	3374	N/A	277,23	+
0000	114041		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003696			38	3374	N/A	10,45	+
0000	114097		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003697			38	3374	N/A	81,90	+
0000	114132		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003698			357	3374	N/A	12,60	+
0000	114194		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003699			85	3374	N/A	92,00	+
0000	114201		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003700			364	3374	N/A	2.380,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	114208	26/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003701			239	3374	N/A	814,00	+
0000	114224		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003702			92	3374	N/A	2.442,00	+
0000	114240		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003703			37	3374	N/A	6.985,00	+
0000	114256		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003704			259	3374	N/A	2.534,47	+
0000	114263		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003705			365	3374	N/A	1.110,00	+
0000	114270		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003706			186	3374	N/A	2.442,00	+
0000	114295		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003707			356	3374	N/A	111,00	+
0000	114311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003708			355	3374	N/A	449,69	+
0000	114327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003709			355	3374	N/A	518,09	+
0000	114343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003710			364	3374	N/A	169,11	+
0000	114366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003712			211	3374	N/A	167,71	+
0000	114382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003713			4	3374	N/A	144,87	+
0000	114398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003714			891	3374	N/A	164,47	+
0000	114414		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003715			355	3374	N/A	63,82	+
0000	114430		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003716			106	3374	N/A	58,01	+
0000	114446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003717			355	3374	N/A	295,00	+
0000	114460		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003718			223	3374	N/A	984,00	+
0000	114494		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003719			297	3374	N/A	5.952,17	+
0000	114510		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003711			298	3374	N/A	17.977,83	+
0000	114526		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/003720			240	3374	N/A	1.636,34	+
											Saldo Atual:	19.136.078,63	-
0000	114542	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003721			8	3374	N/A	230,00	+
0000	114556		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003722			16	3374	N/A	306,70	+
0000	114570		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003723			27	3374	N/A	230,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	114584	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003724			40	3374	N/A	2.300,00	+
0000	114598		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003725			58	3374	N/A	460,00	+
0000	114612		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003726			66	3374	N/A	230,00	+
0000	114626		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003727			97	3374	N/A	3.662,64	+
0000	114640		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003728			98	3374	N/A	4.124,66	+
0000	114654		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003729			120	3374	N/A	1.610,00	+
0000	114668		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003730			128	3374	N/A	682,33	+
0000	114682		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003731			148	3374	N/A	230,00	+
0000	114696		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003732			171	3374	N/A	1.134,66	+
0000	114710		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003733			193	3374	N/A	1.994,02	+
0000	114724		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003734			206	3374	N/A	230,00	+
0000	114738		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003735			214	3374	N/A	1.150,00	+
0000	114752		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003736			241	3374	N/A	460,00	+
0000	114766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003737			266	3374	N/A	230,00	+
0000	114780		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003738			271	3374	N/A	4.116,99	+
0000	114794		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003739			276	3374	N/A	2.399,66	+
0000	114808		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003740			283	3374	N/A	636,31	+
0000	114822		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003741			307	3374	N/A	230,00	+
0000	114836		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003742			326	3374	N/A	2.530,00	+
0000	114850		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003743			346	3374	N/A	2.897,96	+
0000	114864		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003744			358	3374	N/A	2.990,00	+
0000	114878		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003745			367	3374	N/A	460,00	+
0000	114892		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003746			383	3374	N/A	230,00	+
0000	114906		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	3374	N/A	13.478,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	114943	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3374	N/A	4.374,62	+
0000	114991		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	3374	N/A	2.788,63	+
0000	115028		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3374	N/A	13.207,11	+
0000	115076		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003751			11	3374	N/A	806,70	+
0000	115090		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3374	N/A	5.587,81	+
0000	115138		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003753			20	3374	N/A	1.149,69	+
0000	115152		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	3374	N/A	4.374,62	+
0000	115189		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003755			29	3374	N/A	5.782,06	+
0000	115203		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003756			29	3374	N/A	1.394,31	+
0000	115217		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003757			29	3374	N/A	2.506,26	+
0000	115231		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003758			397	3374	N/A	1.331,87	+
0000	115257		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	3374	N/A	17.151,30	+
0000	115294		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003760			52	3374	N/A	1.153,30	+
0000	115308		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3374	N/A	6.506,79	+
0000	115378		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	3374	N/A	5.462,87	+
0000	115415		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003763			61	3374	N/A	1.190,62	+
0000	115429		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3374	N/A	40.395,56	+
0000	115510		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003765			78	3374	N/A	1.369,66	+
0000	115524		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003766			78	3374	N/A	765,43	+
0000	115538		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3374	N/A	16.524,90	+
0000	115608		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	3374	N/A	2.412,93	+
0000	115645		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003769			141	3374	N/A	1.582,25	+
0000	115659		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3374	N/A	72.896,45	+
0000	115751		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003771			151	3374	N/A	5.697,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	115765	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3374	N/A	9.542,91	+
0000	115846		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3374	N/A	5.928,12	+
0000	115894		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	3374	N/A	4.374,62	+
0000	115931		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003775			162	3374	N/A	4.145,17	+
0000	115957		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3374	N/A	16.687,36	+
0000	116038		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003777			174	3374	N/A	332,65	+
0000	116052		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003778			174	3374	N/A	418,78	+
0000	116066		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	3374	N/A	2.757,80	+
0000	116103		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3374	N/A	7.690,84	+
0000	116151		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	3374	N/A	2.937,59	+
0000	116188		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003782			221	3374	N/A	217,70	+
0000	116202		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003783			233	3374	N/A	1.342,32	+
0000	116228		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	3374	N/A	4.374,62	+
0000	116265		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3374	N/A	58.823,00	+
0000	116357		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003786			245	3374	N/A	1.092,22	+
0000	116371		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003787			245	3374	N/A	212,53	+
0000	116385		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003788			247	3374	N/A	936,31	+
0000	116399		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	3374	N/A	8.717,96	+
0000	116436		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003790			267	3374	N/A	13.647,86	+
0000	116462		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3374	N/A	21.557,84	+
0000	116532		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3374	N/A	19.120,52	+
0000	116580		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	3374	N/A	1.942,48	+
0000	116617		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3374	N/A	34.313,39	+
0000	116698		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003795			316	3374	N/A	2.881,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	116712	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	3374	N/A	4.374,62	+
0000	116749		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003797			318	3374	N/A	4.180,12	+
0000	116763		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3374	N/A	29.223,28	+
0000	116844		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003799			335	3374	N/A	656,48	+
0000	116858		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003800			335	3374	N/A	844,39	+
0000	116872		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003801			337	3374	N/A	82,61	+
0000	116886		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3374	N/A	40.069,49	+
0000	116985		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	3374	N/A	4.374,62	+
0000	117022		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003804			349	3374	N/A	1.203,21	+
0000	117048		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003805			349	3374	N/A	1.579,47	+
0000	117062		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003806			349	3374	N/A	1.495,46	+
0000	117076		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3374	N/A	17.587,39	+
0000	117124		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003808			363	3374	N/A	3.101,89	+
0000	117138		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3374	N/A	4.374,62	+
0000	117186		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3374	N/A	31.218,86	+
0000	117267		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003811			2	3374	N/A	2.830,57	+
0000	117281		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003812			2	3374	N/A	918,66	+
0000	117295		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003813			2	3374	N/A	585,60	+
0000	117309		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003814			12	3374	N/A	2.942,90	+
0000	117323		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003815			21	3374	N/A	1.414,89	+
0000	117337		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003816			30	3374	N/A	9.760,54	+
0000	117351		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003817			30	3374	N/A	918,66	+
0000	117365		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003818			53	3374	N/A	3.843,99	+
0000	117379		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003819			62	3374	N/A	1.397,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	117393	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003820			80	3374	N/A	25.436,09	+
0000	117415		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003821			102	3374	N/A	3.470,20	+
0000	117429		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003822			124	3374	N/A	2.004,01	+
0000	117443		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003823			142	3374	N/A	839,00	+
0000	117457		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003824			163	3374	N/A	1.244,92	+
0000	117471		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003825			163	3374	N/A	918,66	+
0000	117485		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003826			163	3374	N/A	870,47	+
0000	117507		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003827			175	3374	N/A	3.662,13	+
0000	117529		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003828			201	3374	N/A	579,15	+
0000	117543		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003829			209	3374	N/A	1.931,74	+
0000	117565		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003830			222	3374	N/A	528,48	+
0000	117579		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003831			222	3374	N/A	50,33	+
0000	117593		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003832			234	3374	N/A	918,66	+
0000	117607		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003833			234	3374	N/A	281,88	+
0000	117629		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003834			246	3374	N/A	12.823,49	+
0000	117643		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003835			265	3374	N/A	1.830,78	+
0000	117657		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003836			268	3374	N/A	11.408,55	+
0000	117671		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003837			275	3374	N/A	610,88	+
0000	117685		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003838			304	3374	N/A	407,91	+
0000	117699		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003839			317	3374	N/A	8.688,84	+
0000	117713		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003840			317	3374	N/A	918,66	+
0000	117727		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003841			336	3374	N/A	6.469,42	+
0000	117749		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003842			350	3374	N/A	9.711,72	+
0000	117763		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003843			350	3374	N/A	918,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	117777	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003844			350	3374	N/A	252,67	+
0000	117791		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003845			362	3374	N/A	3.693,37	+
0000	117805		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003846			378	3374	N/A	918,66	+
0000	117831		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003847			1068	3374	N/A	9.819,89	+
0000	117853		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3374	N/A	9.819,89	-
0000	117859		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003848			893	3374	N/A	2.800,00	+
0000	117873		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003849			894	3374	N/A	1.500,00	+
0000	117887		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003850			38	3374	N/A	45,20	+
0000	117901		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003851			357	3374	N/A	31,50	+
0000	117915		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003852			79	3374	N/A	20.000,00	+
0000	117937		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3374	N/A	20.000,00	-
0000	117943		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003853			47	3374	N/A	171,28	+
0000	117950		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003854			46	3374	N/A	2.091,43	+
0000	117971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003855			1073	3374	N/A	97,02	+
0000	117987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003856			891	3374	N/A	120,30	+
0000	118003		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/003857			149	3374	N/A	134,30	+
0000	118017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003858			355	3374	N/A	724,85	+
0000	118033		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003859			86	3374	N/A	1.499,00	+
0000	118040		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003860			26	3374	N/A	510,00	+
0000	118056		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003861			39	3374	N/A	290,00	+
0000	118063		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003862			320	3374	N/A	1.795,00	+
0000	118079		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003863			86	3374	N/A	865,00	+
0000	118095		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003864			78	3374	N/A	9.000,00	+
0000	118117		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3374	N/A	9.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	118123	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003865			85	3374	N/A	240,00	+
0000	118130		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003866			85	3374	N/A	153,30	+
0000	118137		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003867			85	3374	N/A	350,25	+
0000	118144		Empenho Ordinario. Credor: F.FRANCESCHI - EIRELI	4466		2020/003868			342	3374	N/A	2.770,00	+
											Saldo Atual:	18.359.877,21	-
0000	118158	30/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003869			342	3374	N/A	88,78	+
0000	118172		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003870			342	3374	N/A	88,78	+
0000	118186		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003871			261	3374	N/A	860,00	+
0000	118200		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/003872			38	3374	N/A	868,00	+
0000	118214		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003873			39	3374	N/A	53,36	+
0000	118228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003874			355	3374	N/A	295,00	+
0000	118235		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003875			136	3374	N/A	1.045,00	+
0000	118258		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003876			38	3374	N/A	809,12	+
0000	118274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003877			1073	3374	N/A	148,83	+
0000	118290		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003878			38	3374	N/A	700,48	+
0000	118297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003879			211	3374	N/A	112,54	+
0000	118322		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003880			891	3374	N/A	136,99	+
0000	118338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003881			355	3374	N/A	209,56	+
0000	118354		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003882			323	3374	N/A	126,14	+
0000	118368		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003883			38	3374	N/A	81,00	+
0000	118382		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003884			357	3374	N/A	92,70	+
0000	118396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003885			355	3374	N/A	384,23	+
0000	118412		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003886			38	3374	N/A	602,00	+
0000	118419		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003887			323	3374	N/A	540,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	118426	30/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003888			240	3374	N/A	307,00	+
											Saldo Atual:	18.352.327,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-873.122,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.496.437,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.183.869,40
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	101749	01/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003320			38	3367	N/A	52,25	-
0000	101755		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003320			38	3376	N/A	52,25	+
0000	101938		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003321			94	3367	N/A	10,45	-
0000	101979		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003321			94	3376	N/A	10,45	+
0000	102015		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003322			93	3367	N/A	10,45	-
0000	102070		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003322			93	3376	N/A	10,45	+
0000	102141		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003323			240	3367	N/A	10,45	-
0000	102147		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003323			240	3376	N/A	10,45	+
0000	102155		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003324			38	3367	N/A	62,70	-
0000	102161		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003324			38	3376	N/A	62,70	+
0000	102169		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003325			357	3367	N/A	63,00	-
0000	102175		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003325			357	3376	N/A	63,00	+
0000	102183		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003326			38	3367	N/A	19,80	-
0000	102190		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003327			357	3367	N/A	12,60	-
0000	102196		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003326			38	3376	N/A	19,80	+
0000	102203		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003327			357	3376	N/A	12,60	+
0000	102211		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2020/003328			35	3367	N/A	1.315,04	-
0000	102382		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003329			338	3367	N/A	2.872,00	-
0000	102395		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003330			189	3367	N/A	53,43	-
0000	102417		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003330			189	3376	N/A	53,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	102425	01/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003331			891	3367	N/A	160,23	-
0000	102431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003331			891	3376	N/A	160,23	+
0000	102441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003332			364	3367	N/A	140,15	-
0000	102447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003332			364	3376	N/A	140,15	+
0000	102481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003333			891	3367	N/A	158,12	-
0000	102491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003333			891	3376	N/A	158,12	+
0000	102501		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003334			170	3367	N/A	60,00	-
0000	102507		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003334			170	3376	N/A	60,00	+
0000	102531		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003335			240	3367	N/A	285,00	-
0000	102561		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003336			38	3367	N/A	953,00	-
0000	102595		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003337			323	3367	N/A	45,00	-
0000	102637		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003338			327	3367	N/A	141,80	-
0000	102651		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003338			327	3376	N/A	141,80	+
0000	102691		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003339			364	3367	N/A	3.700,00	-
0000	102701		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003339			364	3376	N/A	3.700,00	+
0000	102754		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003340			325	3367	N/A	500,00	-
0000	102769		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003340			325	3376	N/A	500,00	+
0000	102845		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003341			39	3367	N/A	900,00	-
0000	102851		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003341			39	3376	N/A	900,00	+
0000	102875		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003342			39	3367	N/A	2.500,00	-
0000	102883		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003342			39	3376	N/A	2.500,00	+
0000	102903		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003343			170	3367	N/A	450,00	-
0000	102915		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003343			170	3376	N/A	450,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	102949	01/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003344			345	3367	N/A	530,00	-
0000	102959		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003344			345	3376	N/A	530,00	+
0000	102969		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003345			38	3367	N/A	947,24	-
0000	102975		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003345			38	3376	N/A	947,24	+
0000	103024		Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/003346			65	3367	N/A	6.899,00	-
0000	103033		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/003346			65	3376	N/A	6.899,00	+
0000	103057		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003347			259	3367	N/A	60,00	-
0000	103063		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003347			259	3376	N/A	60,00	+
0000	103957		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002889			256	3376	N/A	1.200,00	+
0000	103966		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002889			256	3376	N/A	2.000,00	+
0000	104256		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003311			256	3376	N/A	178,00	+
0000	104265		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003312			249	3376	N/A	1.825,39	+
0000	104274		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003304			249	3376	N/A	662,16	+
0000	104283		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003303			256	3376	N/A	222,50	+
0000	104292		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003308			249	3376	N/A	201,85	+
0000	104301		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003307			249	3376	N/A	40,94	+
0000	104310		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003306			256	3376	N/A	89,00	+
0000	104319		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003310			320	3376	N/A	106,13	+
0000	104328		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003309			323	3376	N/A	176,40	+
0000	105899		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/003052			1096	3376	N/A	3.240,00	+
0000	108103		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002767			38	3376	N/A	29,00	+
											Saldo Atual:	868.621,23	-
0000	103252	02/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003348			213	3367	N/A	29,00	-
0000	103259		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003349			364	3367	N/A	149,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	103280	02/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003350			357	3367	N/A	261,00	-
0000	103294		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003351			38	3367	N/A	29,00	-
0000	103309		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003352			38	3367	N/A	10,00	-
0000	103318		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003353			357	3367	N/A	33,00	-
0000	103329		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003354			357	3367	N/A	54,10	-
0000	103341		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003354			357	3376	N/A	54,10	+
0000	103360		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003355			338	3367	N/A	671,00	-
0000	103367		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003356			116	3367	N/A	155,00	-
0000	103386		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003357			94	3367	N/A	58,00	-
0000	103410		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003358			323	3367	N/A	368,00	-
0000	103417		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003359			39	3367	N/A	1.557,00	-
0000	103423		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003359			39	3376	N/A	1.557,00	+
0000	103433		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003360			240	3367	N/A	284,00	-
0000	103453		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003361			39	3367	N/A	631,52	-
0000	103462		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003361			39	3376	N/A	631,52	+
0000	103493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003362			211	3367	N/A	146,62	-
0000	103499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003362			211	3376	N/A	146,62	+
0000	103509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003363			338	3367	N/A	71,87	-
0000	103515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003363			338	3376	N/A	71,87	+
0000	103525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003364			1073	3367	N/A	143,75	-
0000	103531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003364			1073	3376	N/A	143,75	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	103541	02/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003365			39	3367	N/A	4.558,40	-
0000	103547		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003365			39	3376	N/A	4.558,40	+
0000	103557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003366			86	3367	N/A	158,19	-
0000	103563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003366			86	3376	N/A	158,19	+
0000	103573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003367			891	3367	N/A	163,45	-
0000	103579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003367			891	3376	N/A	163,45	+
0000	103589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003368			338	3367	N/A	637,03	-
0000	103595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003368			338	3376	N/A	637,03	+
0000	103612		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003369			1095	3367	N/A	53,76	-
0000	103619		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003370			64	3367	N/A	53,76	-
0000	103626		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003371			189	3367	N/A	117,11	-
0000	103632		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003371			189	3376	N/A	117,11	+
0000	103640		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003111			356	3376	N/A	5.054,00	+
0000	103736		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003352			38	3376	N/A	10,00	+
0000	103975		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003075			35	3376	N/A	749,50	+
0000	103984		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002920			35	3376	N/A	11,52	+
0000	103993		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002919			35	3376	N/A	89,94	+
0000	104009		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001304			85	3376	N/A	2.678,25	+
0000	104027		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001302			85	3376	N/A	92,00	+
0000	104036		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003251			323	3376	N/A	200,00	+
0000	104045		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003250			320	3376	N/A	464,98	+
0000	104220		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003258			338	3376	N/A	512,57	+
0000	104229		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003257			323	3376	N/A	100,00	+
0000	104238		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003256			323	3376	N/A	150,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104247	02/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003255			320	3376	N/A	101,30	+
											Saldo Atual:	860.561,69	-
0000	102545	03/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003335			240	3376	N/A	285,00	+
0000	102579		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003336			38	3376	N/A	953,00	+
0000	102612		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003337			323	3376	N/A	45,00	+
0000	103651		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003372			38	3367	N/A	150,00	-
0000	103657		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003372			38	3376	N/A	150,00	+
0000	103682		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003373			364	3367	N/A	201,66	-
0000	103688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003373			364	3376	N/A	201,66	+
0000	103698		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003374			256	3367	N/A	1.296,00	-
0000	103705		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003375			891	3367	N/A	123,93	-
0000	103711		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003375			891	3376	N/A	123,93	+
0000	103721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003376			364	3367	N/A	153,52	-
0000	103727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003376			364	3376	N/A	153,52	+
0000	103744		Empenho Ordinario. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/003377			364	3367	N/A	1.123,97	-
0000	103750		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003329			338	3376	N/A	2.872,00	+
0000	103759		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003351			38	3376	N/A	29,00	+
0000	103768		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003356			116	3376	N/A	155,00	+
0000	103777		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003357			94	3376	N/A	58,00	+
0000	103786		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003360			240	3376	N/A	284,00	+
0000	103796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003378			364	3367	N/A	279,46	-
0000	103802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003378			364	3376	N/A	279,46	+
0000	103812		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003379			364	3367	N/A	2.538,73	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	103819	03/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003380			1046	3367	N/A	38.000,00 -
0000	103826		Empenho Ordinario. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003381			360	3367	N/A	11.600,00 -
0000	103833		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003382			85	3367	N/A	630,00 -
0000	103839		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003382			85	3376	N/A	630,00 +
0000	103849		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003383			122	3367	N/A	220,00 -
0000	103855		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003383			122	3376	N/A	220,00 +
0000	103862		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003358			323	3376	N/A	368,00 +
0000	103871		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003355			338	3376	N/A	671,00 +
0000	103880		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003350			357	3376	N/A	261,00 +
0000	103889		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003349			364	3376	N/A	149,00 +
0000	103899		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003384			338	3367	N/A	1.025,14 -
0000	103905		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003353			357	3376	N/A	33,00 +
0000	103914		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003348			213	3376	N/A	29,00 +
0000	103941		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003384			338	3376	N/A	1.025,14 +
0000	104100		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003275			1094	3376	N/A	185,54 +
0000	104211		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003274			1094	3376	N/A	326,00 +
											Saldo Atual:	908.416,85 -
0000	103923	04/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/002761			256	3376	N/A	1.828,00 +
0000	103932		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003374			256	3376	N/A	1.296,00 +
0000	103948		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003090			891	3376	N/A	23,70 +
0000	104003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003385			4	3367	N/A	115,00 -
0000	104018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003385			4	3376	N/A	115,00 +
0000	104055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003386			1073	3367	N/A	154,64 -
0000	104061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003386			1073	3376	N/A	154,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104070	04/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/003377			364	3376	N/A	1.123,97	+
0000	104077		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/002419			829	3376	N/A	419.000,00	+
0000	104086		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/002399			357	3376	N/A	2.800,00	+
0000	104093		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/002398			355	3376	N/A	2.000,00	+
0000	104110		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003387			147	3367	N/A	449,00	-
0000	104116		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003387			147	3376	N/A	449,00	+
0000	104126		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003388			85	3367	N/A	240,00	-
0000	104132		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003388			85	3376	N/A	240,00	+
0000	104140		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	4461		2020/003389			189	3367	N/A	400,00	-
0000	104146		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	4461		2020/003389			189	3376	N/A	400,00	+
0000	104154		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003390			64	3367	N/A	408,90	-
0000	104161		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003391			147	3367	N/A	830,00	-
0000	104168		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003392			86	3367	N/A	545,00	-
0000	104174		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003391			147	3376	N/A	830,00	+
0000	104184		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003393			357	3367	N/A	37,80	-
0000	104190		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003393			357	3376	N/A	37,80	+
0000	104198		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003394			242	3367	N/A	50,00	-
0000	104204		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003394			242	3376	N/A	50,00	+
0000	104337		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/002891			35	3376	N/A	900,00	+
0000	104347		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003395			35	3367	N/A	80,00	-
0000	104354		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003396			891	3367	N/A	160,00	-
0000	104361		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003397			182	3367	N/A	160,00	-
											Saldo Atual:	480.799,08	-
0000	104368	05/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003398			338	3367	N/A	42,93	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104374	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003398			338	3376	N/A	42,93	+
0000	104382		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003399			287	3367	N/A	1.287,39	-
0000	104388		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003399			287	3376	N/A	1.287,39	+
0000	104396		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003400			287	3367	N/A	386,22	-
0000	104402		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003400			287	3376	N/A	386,22	+
0000	104410		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003401			287	3367	N/A	102,99	-
0000	104416		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003401			287	3376	N/A	102,99	+
0000	104424		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003402			288	3367	N/A	386,22	-
0000	104430		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003402			288	3376	N/A	386,22	+
0000	104438		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003403			288	3367	N/A	386,22	-
0000	104444		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003403			288	3376	N/A	386,22	+
0000	104452		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003404			289	3367	N/A	25,73	-
0000	104458		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003404			289	3376	N/A	25,73	+
0000	104510		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003405			38	3367	N/A	10,45	-
0000	104523		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003405			38	3376	N/A	10,45	+
0000	104559		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003406			344	3367	N/A	10,45	-
0000	104565		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003406			344	3376	N/A	10,45	+
0000	104573		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003407			190	3367	N/A	10,45	-
0000	104579		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003407			190	3376	N/A	10,45	+
0000	104587		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/003408			57	3367	N/A	2.500,00	-
0000	104593		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/003408			57	3376	N/A	2.500,00	+
0000	104699		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003409			240	3367	N/A	20,00	-
0000	104705		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003409			240	3376	N/A	20,00	+
0000	104713		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003410			357	3367	N/A	18,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104719	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003410			357	3376	N/A	18,90	+
0000	104727		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003411			38	3367	N/A	6,30	-
0000	104733		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003411			38	3376	N/A	6,30	+
0000	104947		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003412			213	3367	N/A	34,90	-
0000	104953		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003412			213	3376	N/A	34,90	+
0000	104963		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003413			15	3367	N/A	3.440,91	-
0000	104969		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003413			15	3376	N/A	3.440,91	+
0000	104979		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003414			357	3367	N/A	69,80	-
0000	104985		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003414			357	3376	N/A	69,80	+
0000	104995		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003415			147	3367	N/A	69,80	-
0000	105001		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003415			147	3376	N/A	69,80	+
0000	105053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003416			364	3367	N/A	341,72	-
0000	105060		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003417			342	3367	N/A	363,04	-
0000	105066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003416			364	3376	N/A	341,72	+
0000	105075		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003417			342	3376	N/A	363,04	+
0000	105106		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003418			38	3367	N/A	486,99	-
0000	105133		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003418			38	3376	N/A	486,99	+
0000	105185		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003419			136	3367	N/A	104,70	-
0000	105198		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003419			136	3376	N/A	104,70	+
0000	105208		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003420			93	3367	N/A	108,27	-
0000	105221		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003420			93	3376	N/A	108,27	+
0000	105294		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003421			189	3367	N/A	139,60	-
0000	105307		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003421			189	3376	N/A	139,60	+
0000	105331		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003422			240	3367	N/A	109,93	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105337	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003422			240	3376	N/A	109,93	+
0000	105359		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/003423			240	3367	N/A	485,00	-
0000	105365		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/003423			240	3376	N/A	485,00	+
0000	105373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003424			891	3367	N/A	365,55	-
0000	105379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003424			891	3376	N/A	365,55	+
0000	105389		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/003425			356	3367	N/A	5.432,00	-
0000	105396		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003426			39	3367	N/A	53,36	-
0000	105402		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003426			39	3376	N/A	53,36	+
0000	105908		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003267			35	3376	N/A	79,79	+
0000	106695		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003276			1094	3376	N/A	251,20	+
0000	107559		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3376	N/A	1.013,57	+
											Saldo Atual:	484.886,52	-
0000	105587	08/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003427			344	3367	N/A	10.061,90	-
0000	105593		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003427			344	3376	N/A	10.061,90	+
0000	105601		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003428			38	3367	N/A	6,30	-
0000	105607		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003428			38	3376	N/A	6,30	+
0000	105615		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003429			357	3367	N/A	34,20	-
0000	105622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003430			364	3367	N/A	775,54	-
0000	105628		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003429			357	3376	N/A	34,20	+
0000	105635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003430			364	3376	N/A	775,54	+
0000	105645		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003431			364	3367	N/A	413,31	-
0000	105652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003432			364	3367	N/A	174,65	-
0000	105658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003431			364	3376	N/A	413,31	+
0000	105667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003432			364	3376	N/A	174,65	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105677	08/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003433			891	3367	N/A	125,06	-
0000	105683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003433			891	3376	N/A	125,06	+
0000	105693		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003434			55	3367	N/A	657,00	-
0000	105700		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003435			255	3367	N/A	682,00	-
0000	105706		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003435			255	3376	N/A	682,00	+
0000	105716		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003436			189	3367	N/A	178,89	-
0000	105722		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003436			189	3376	N/A	178,89	+
0000	105730		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003437			256	3367	N/A	7.360,00	-
0000	105736		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003437			256	3376	N/A	7.360,00	+
0000	105746		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/003438			240	3367	N/A	70,87	-
0000	105752		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/003438			240	3376	N/A	70,87	+
0000	105760		Empenho Ordinario. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/003439			294	3367	N/A	4.829,84	-
0000	105767		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003440			323	3367	N/A	162,73	-
0000	105773		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003440			323	3376	N/A	162,73	+
0000	105781		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003441			312	3367	N/A	2.329,02	-
0000	105787		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003441			312	3376	N/A	2.329,02	+
0000	105795		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003442			38	3367	N/A	4.035,27	-
0000	105801		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003442			38	3376	N/A	4.035,27	+
0000	105809		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003443			240	3367	N/A	1.440,99	-
0000	105815		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003443			240	3376	N/A	1.440,99	+
0000	105823		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003444			189	3367	N/A	142,21	-
0000	105829		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003444			189	3376	N/A	142,21	+
0000	105837		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003445			86	3367	N/A	808,00	-
0000	105844		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003446			147	3367	N/A	1.693,03	-
0000	105850		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003446			147	3376	N/A	1.693,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105858	08/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003447			93	3367	N/A	2.506,15	-
0000	105864		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003447			93	3376	N/A	2.506,15	+
0000	105872		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003448			136	3367	N/A	697,53	-
0000	105878		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003448			136	3376	N/A	697,53	+
0000	105886		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003449			357	3367	N/A	768,32	-
0000	105892		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003449			357	3376	N/A	768,32	+
0000	105917		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003390			64	3376	N/A	408,90	+
0000	105926		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003392			86	3376	N/A	545,00	+
0000	105936		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003450			323	3367	N/A	88,78	-
0000	105942		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003450			323	3376	N/A	88,78	+
0000	105949		Anulacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003288			197	3367	N/A	7.780,00	+
0000	110422		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003380			1046	3376	N/A	38.000,00	+
0000	110459		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003381			360	3376	N/A	11.600,00	+
											Saldo Atual:	432.847,46	-
0000	106058	09/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: JOEL LEANDRO BORGES 07350041969	4300		2020/003451			35	3367	N/A	5.168,90	-
0000	106064		Liquidacao de Empenho. Credor: JOEL LEANDRO BORGES 07350041969	4300		2020/003451			35	3376	N/A	5.168,90	+
0000	106072		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003452			46	3367	N/A	0,15	-
0000	106078		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003452			46	3376	N/A	0,15	+
0000	106086		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003453			46	3367	N/A	2.300,06	-
0000	106092		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003453			46	3376	N/A	2.300,06	+
0000	106114		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003454			38	3367	N/A	31,35	-
0000	106127		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003454			38	3376	N/A	31,35	+
0000	106156		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003455			240	3367	N/A	10,45	-
0000	106169		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003455			240	3376	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106219	09/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003456			357	3367	N/A	18,90	-
0000	106225		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003456			357	3376	N/A	18,90	+
0000	106338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003457			249	3367	N/A	56,00	-
0000	106358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003457			249	3376	N/A	56,00	+
0000	106373		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/003458			42	3367	N/A	300,00	-
0000	106379		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/003458			42	3376	N/A	300,00	+
0000	106407		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003459			136	3367	N/A	117,11	-
0000	106413		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003459			136	3376	N/A	117,11	+
0000	106421		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003460			240	3367	N/A	117,11	-
0000	106428		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003461			189	3367	N/A	119,64	-
0000	106434		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003460			240	3376	N/A	117,11	+
0000	106441		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003461			189	3376	N/A	119,64	+
0000	106449		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003462			355	3367	N/A	1.826,62	-
0000	106456		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003463			355	3367	N/A	531,08	-
0000	106463		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003464			357	3367	N/A	264,00	-
0000	106470		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003465			355	3367	N/A	323,84	-
0000	106477		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003466			357	3367	N/A	792,00	-
0000	106484		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003467			355	3367	N/A	4.492,14	-
0000	106491		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003468			355	3367	N/A	726,88	-
0000	106498		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003469			357	3367	N/A	1.012,00	-
0000	106505		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003470			355	3367	N/A	1.957,56	-
0000	106512		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003471			1565	3367	N/A	619,90	-
0000	106519		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/003472			321	3367	N/A	9.061,62	-
0000	106526		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003473			338	3367	N/A	6.245,45	-
0000	106533		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003474			338	3367	N/A	585,74	-
0000	106540		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003475			338	3367	N/A	254,62	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106547	09/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003476			38	3367	N/A	926,25	-
0000	106553		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003476			38	3376	N/A	926,25	+
0000	106563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003477			338	3367	N/A	124,88	-
0000	106569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003477			338	3376	N/A	124,88	+
0000	106579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003478			891	3367	N/A	113,89	-
0000	106586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003479			364	3367	N/A	326,15	-
0000	106592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003478			891	3376	N/A	113,89	+
0000	106601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003479			364	3376	N/A	326,15	+
0000	106611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003480			1073	3367	N/A	143,24	-
0000	106617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003480			1073	3376	N/A	143,24	+
0000	106627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003481			891	3367	N/A	231,40	-
0000	106634		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003482			297	3367	N/A	23.930,00	-
0000	106640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003481			891	3376	N/A	231,40	+
0000	106649		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003482			297	3376	N/A	23.930,00	+
0000	106659		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003483			1569	3367	N/A	948,20	-
0000	106666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003484			355	3367	N/A	669,45	-
0000	106672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003484			355	3376	N/A	669,45	+
0000	106682		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003485			1569	3367	N/A	936,20	-
0000	106688		Liquidacao de Empenho. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/003439			294	3376	N/A	4.829,84	+
0000	106704		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003277			1094	3376	N/A	1.094,00	+
0000	106714		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003486			1569	3367	N/A	1.499,20	-
0000	106721		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003487			85	3367	N/A	6,16	-
0000	106728		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003488			85	3367	N/A	162,62	-
0000	106735		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003489			85	3367	N/A	25,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108395	09/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003445			86	3376	N/A	808,00 +
											Saldo Atual:	458.386,95 -
0000	106392	10/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	3376	N/A	662,00 +
0000	106812		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003490			38	3367	N/A	41,80 -
0000	106818		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003490			38	3376	N/A	41,80 +
0000	106826		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003491			240	3367	N/A	10,45 -
0000	106832		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003491			240	3376	N/A	10,45 +
0000	106847		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003492			94	3367	N/A	20,90 -
0000	106853		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003492			94	3376	N/A	20,90 +
0000	106861		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003493			38	3367	N/A	48,90 -
0000	106867		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003493			38	3376	N/A	48,90 +
0000	106875		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003494			357	3367	N/A	45,20 -
0000	106881		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003494			357	3376	N/A	45,20 +
0000	106888		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002432			357	3376	N/A	1.520,00 +
0000	106897		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002431			357	3376	N/A	1.953,00 +
0000	106906		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002430			355	3376	N/A	199,20 +
											Saldo Atual:	454.052,75 -
0000	107546	12/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/003495			38	3367	N/A	285,90 -
0000	107552		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/003495			38	3376	N/A	285,90 +
0000	107569		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003496			323	3367	N/A	1.200,00 -
0000	107575		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003496			323	3376	N/A	1.200,00 +
0000	107585		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/003497			356	3367	N/A	4.970,00 -
0000	107627		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003498			357	3367	N/A	150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107633	12/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003498			357	3376	N/A	150,00	+
0000	107643		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003499			182	3367	N/A	353,92	-
0000	107650		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003500			116	3367	N/A	100,00	-
0000	107664		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003501			355	3367	N/A	73,22	-
0000	107671		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003502			323	3367	N/A	100,00	-
0000	107678		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003503			357	3367	N/A	100,00	-
0000	107685		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003504			320	3367	N/A	65,90	-
0000	107692		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003505			240	3367	N/A	180,00	-
0000	107699		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003506			323	3367	N/A	180,00	-
0000	107706		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003507			891	3367	N/A	80,55	-
0000	107713		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003508			320	3367	N/A	318,53	-
0000	107720		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003509			85	3367	N/A	7,96	-
0000	107727		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003510			85	3367	N/A	263,80	-
0000	108058		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003483			1569	3376	N/A	948,20	+
0000	108076		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003462			355	3376	N/A	1.826,62	+
0000	108085		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003463			355	3376	N/A	531,08	+
0000	108094		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003464			357	3376	N/A	264,00	+
											Saldo Atual:	457.276,73	-
0000	107734	15/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003511			94	3367	N/A	10,45	-
0000	107740		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003511			94	3376	N/A	10,45	+
0000	107755		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003512			192	3367	N/A	10,45	-
0000	107761		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003512			192	3376	N/A	10,45	+
0000	107845		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003513			190	3367	N/A	10,45	-
0000	107851		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003513			190	3376	N/A	10,45	+
0000	107859		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003514			38	3367	N/A	12,60	-
0000	107865		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003514			38	3376	N/A	12,60	+
0000	107873		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003515			357	3367	N/A	27,90	-
0000	107880		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003516			38	3367	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107886	15/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003516			38	3376	N/A	10,45	+
0000	107893		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003515			357	3376	N/A	27,90	+
0000	107901		Empenho Ordinario. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2020/003517			85	3367	N/A	658,00	-
0000	107907		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2020/003517			85	3376	N/A	658,00	+
0000	107915		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/003518			220	3367	N/A	2.033,69	-
0000	107921		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/003518			220	3376	N/A	2.033,69	+
0000	107929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003519			1073	3367	N/A	183,64	-
0000	107936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003520			891	3367	N/A	157,17	-
0000	107942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003519			1073	3376	N/A	183,64	+
0000	107951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003520			891	3376	N/A	157,17	+
0000	107961		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003521			240	3367	N/A	5.031,25	-
0000	107968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003522			355	3367	N/A	309,98	-
0000	107974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003522			355	3376	N/A	309,98	+
0000	107984		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003523			211	3367	N/A	84,57	-
0000	107991		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003524			211	3367	N/A	152,60	-
0000	107998		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003525			213	3367	N/A	121,83	-
0000	108004		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003468			355	3376	N/A	726,88	+
0000	108013		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003467			355	3376	N/A	4.492,14	+
0000	108022		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003469			357	3376	N/A	1.012,00	+
0000	108031		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003466			357	3376	N/A	792,00	+
0000	108040		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003470			355	3376	N/A	1.957,56	+
0000	108049		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003465			355	3376	N/A	323,84	+
0000	108067		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/003425			356	3376	N/A	5.432,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108288	15/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003526			891	3367	N/A	584,00	-
											Saldo Atual:	448.514,56	-
0000	108354	16/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003527			38	3367	N/A	26,30	-
0000	108360		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003527			38	3376	N/A	26,30	+
0000	108368		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003528			357	3367	N/A	12,60	-
0000	108374		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003528			357	3376	N/A	12,60	+
0000	108382		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/003529			364	3367	N/A	195,00	-
0000	108388		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/003529			364	3376	N/A	195,00	+
0000	108405		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003530			38	3367	N/A	789,91	-
0000	108411		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003530			38	3376	N/A	789,91	+
0000	108461		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003531			35	3367	N/A	210,00	-
0000	108468		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003532			35	3367	N/A	119,95	-
0000	108475		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003533			35	3367	N/A	7,60	-
0000	108482		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003534			197	3367	N/A	5.860,00	-
0000	108489		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003535			60	3367	N/A	3.890,00	-
0000	108496		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003536			356	3367	N/A	2.072,00	-
0000	108503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003537			1087	3367	N/A	179,90	-
0000	108509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003537			1087	3376	N/A	179,90	+
0000	108519		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003538			35	3367	N/A	154,00	-
0000	108525		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003538			35	3376	N/A	154,00	+
0000	108535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003539			891	3367	N/A	99,44	-
0000	108541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003539			891	3376	N/A	99,44	+
0000	108551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003540			355	3367	N/A	177,58	-
0000	108557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003540			355	3376	N/A	177,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108567	16/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003541			364	3367	N/A	156,33	-
0000	108573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003541			364	3376	N/A	156,33	+
0000	108583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003542			338	3367	N/A	36,83	-
0000	108589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003542			338	3376	N/A	36,83	+
0000	108599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003543			321	3367	N/A	7.301,06	-
0000	108606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003544			355	3367	N/A	208,86	-
0000	108612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003543			321	3376	N/A	7.301,06	+
0000	108619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003544			355	3376	N/A	208,86	+
0000	108629		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003545			85	3367	N/A	698,00	-
0000	108636		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003546			86	3367	N/A	119,49	-
0000	108670		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/003472			321	3376	N/A	9.061,62	+
0000	108771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003547			355	3367	N/A	116,03	-
0000	108777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003547			355	3376	N/A	116,03	+
0000	108815		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003548			35	3367	N/A	37,50	-
0000	109734		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978		2020/002900			1306	3376	N/A	121.543,37	+
											Saldo Atual:	330.924,11	-
0000	108822	17/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003549			38	3367	N/A	41,80	-
0000	108828		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003549			38	3376	N/A	41,80	+
0000	108836		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003550			324	3367	N/A	10,45	-
0000	108842		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003550			324	3376	N/A	10,45	+
0000	108871		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003551			324	3367	N/A	20,90	-
0000	108884		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003551			324	3376	N/A	20,90	+
0000	108955		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003552			324	3367	N/A	10,45	-
0000	108961		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003552			324	3376	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109032	17/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003553			38	3367	N/A	12,60	-
0000	109038		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003553			38	3376	N/A	12,60	+
0000	109046		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003554			357	3367	N/A	50,40	-
0000	109052		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003554			357	3376	N/A	50,40	+
0000	109060		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003555			895	3367	N/A	883,58	-
0000	109066		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003555			895	3376	N/A	883,58	+
0000	109074		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003556			895	3367	N/A	12.858,75	-
0000	109080		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003556			895	3376	N/A	12.858,75	+
0000	109095		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003557			290	3367	N/A	18.325,26	-
0000	109101		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003557			290	3376	N/A	18.325,26	+
0000	109109		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003558			240	3367	N/A	60,00	-
0000	109115		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003558			240	3376	N/A	60,00	+
0000	109123		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003559			290	3367	N/A	11.003,73	-
0000	109129		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003559			290	3376	N/A	11.003,73	+
0000	109137		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003560			237	3367	N/A	60,00	-
0000	109143		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003560			237	3376	N/A	60,00	+
0000	109151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003561			891	3367	N/A	154,68	-
0000	109157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003561			891	3376	N/A	154,68	+
0000	109167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003562			355	3367	N/A	128,90	-
0000	109173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003562			355	3376	N/A	128,90	+
0000	109183		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/003563			891	3367	N/A	1.640,00	-
0000	109190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003564			355	3367	N/A	542,75	-
0000	109196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003564			355	3376	N/A	542,75	+
0000	109206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003565			891	3367	N/A	171,15	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109212	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003565			891	3376	N/A	171,15	+
0000	109222		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003566			94	3367	N/A	450,00	-
0000	109228		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003566			94	3376	N/A	450,00	+
0000	109237		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/003497			356	3376	N/A	4.970,00	+
0000	109247		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003567			1154	3367	N/A	588.667,33	-
0000	109253		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003546			86	3376	N/A	119,49	+
0000	109262		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003545			85	3376	N/A	698,00	+
0000	109272		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003568			314	3367	N/A	7.865,88	-
0000	109279		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003569			240	3367	N/A	117,11	-
0000	109285		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003569			240	3376	N/A	117,11	+
0000	109293		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003570			93	3367	N/A	117,11	-
0000	109299		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003570			93	3376	N/A	117,11	+
0000	109307		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/003571			39	3367	N/A	5.185,45	-
0000	109313		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/003571			39	3376	N/A	5.185,45	+
0000	109321		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003572			93	3367	N/A	117,11	-
0000	109327		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003572			93	3376	N/A	117,11	+
0000	109335		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003573			38	3367	N/A	981,68	-
0000	109341		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003573			38	3376	N/A	981,68	+
0000	109348		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003473			338	3376	N/A	6.245,45	+
0000	109357		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003474			338	3376	N/A	585,74	+
0000	109366		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003475			338	3376	N/A	254,62	+
0000	109376		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003574			355	3367	N/A	22,20	-
0000	109390		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003575			357	3367	N/A	997,20	-
0000	109404		Empenho Ordinario. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425		2020/003576			75	3367	N/A	4.175,00	-
0000	109411		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/003577			320	3367	N/A	1.950,00	-
0000	109417		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/003577			320	3376	N/A	1.950,00	+
0000	109425		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003578			357	3367	N/A	1.227,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109432	17/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4463		2020/003579			1390	3367	N/A	164.500,00	-
0000	109439		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003580			323	3367	N/A	118,20	-
0000	109446		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003581			338	3367	N/A	515,00	-
0000	109453		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003582			342	3367	N/A	234,00	-
											Saldo Atual:	1.088.013,22	-
0000	109460	18/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003583			355	3367	N/A	435,10	-
0000	109466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003583			355	3376	N/A	435,10	+
0000	109476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003584			1073	3367	N/A	154,68	-
0000	109483		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003585			38	3367	N/A	10,45	-
0000	109489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003584			1073	3376	N/A	154,68	+
0000	109498		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003585			38	3376	N/A	10,45	+
0000	109506		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003586			357	3367	N/A	12,60	-
0000	109512		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003586			357	3376	N/A	12,60	+
0000	109520		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003587			46	3367	N/A	1.302,34	-
0000	109526		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003587			46	3376	N/A	1.302,34	+
0000	109534		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003588			38	3367	N/A	75,60	-
0000	109540		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003588			38	3376	N/A	75,60	+
0000	109548		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003589			355	3367	N/A	475,75	-
0000	109554		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003589			355	3376	N/A	475,75	+
0000	109719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003590			355	3367	N/A	333,45	-
0000	109725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003590			355	3376	N/A	333,45	+
0000	109744		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003591			321	3367	N/A	3.590,00	-
0000	109750		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003488			85	3376	N/A	162,62	+
0000	109759		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003471			1565	3376	N/A	619,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109768	18/06/2020	Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002689			1089	3367	N/A	17,00	+
0000	109776		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003592			1089	3367	N/A	17,00	-
0000	109782		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003592			1089	3376	N/A	17,00	+
0000	109791		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002688			1089	3376	N/A	8,10	+
0000	109800		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002691			1089	3376	N/A	8,50	+
0000	109809		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002692			1089	3376	N/A	183,05	+
0000	109819		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003593			355	3367	N/A	7,20	-
0000	109825		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002769			1073	3376	N/A	96,90	+
0000	109835		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003594			355	3367	N/A	3,98	-
0000	109841		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002770			1073	3376	N/A	609,10	+
0000	109850		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003509			85	3376	N/A	7,96	+
0000	109859		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003532			35	3376	N/A	119,95	+
0000	109868		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003510			85	3376	N/A	263,80	+
0000	109877		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003548			35	3376	N/A	37,50	+
0000	109886		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002417			35	3376	N/A	210,00	+
0000	109895		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002418			35	3376	N/A	131,46	+
0000	109904		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003099			35	3376	N/A	39,90	+
0000	109913		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003089			891	3376	N/A	448,60	+
0000	109922		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002746			35	3376	N/A	18,20	+
0000	109931		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003486			1569	3376	N/A	1.499,20	+
0000	109940		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003485			1569	3376	N/A	936,20	+
0000	109949		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002690			1087	3376	N/A	68,40	+
0000	109958		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002693			1087	3376	N/A	237,42	+
0000	109967		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002694			1087	3376	N/A	8,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109976	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002686			1095	3376	N/A	424,02	+
0000	109985		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003531			35	3376	N/A	210,00	+
0000	109994		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002980			1092	3376	N/A	1.410,80	+
0000	110003		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002984			1092	3376	N/A	1.859,70	+
0000	110013		Empenho Ordinario. Credor: JORGE DA SILVA	708		2020/003595			359	3367	N/A	110,00	-
0000	110019		Liquidacao de Empenho. Credor: JORGE DA SILVA	708		2020/003595			359	3376	N/A	110,00	+
0000	110044		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003567			1154	3376	N/A	588.667,33	+
0000	110053		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003568			314	3376	N/A	7.865,88	+
0000	110063		Empenho Ordinario. Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA	779		2020/003596			179	3367	N/A	83,00	-
0000	110069		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA	779		2020/003596			179	3376	N/A	83,00	+
0000	110132		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003575			357	3376	N/A	997,20	+
0000	110141		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003574			355	3376	N/A	22,20	+
0000	110157		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003578			357	3376	N/A	1.227,60	+
0000	110166		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003279			197	3376	N/A	697,00	+
0000	110601		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003580			323	3376	N/A	118,20	+
0000	110617		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003581			338	3376	N/A	515,00	+
0000	110635		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003582			342	3376	N/A	234,00	+
0000	112126		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2020/003328			35	3376	N/A	1.315,04	+
0000	112141		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/003563			891	3376	N/A	1.640,00	+
											Saldo Atual:	478.678,67	-
0000	110026	19/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003533			35	3376	N/A	7,60	+
0000	110035		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003536			356	3376	N/A	2.072,00	+
0000	110077		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/003597			194	3367	N/A	59,80	-
0000	110083		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/003597			194	3376	N/A	59,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110091	19/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003598			38	3367	N/A	101,90	-
0000	110097		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003598			38	3376	N/A	101,90	+
0000	110105		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003599			261	3367	N/A	435,50	-
0000	110112		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003600			357	3367	N/A	26,30	-
0000	110118		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003599			261	3376	N/A	435,50	+
0000	110125		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003600			357	3376	N/A	26,30	+
0000	110175		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003278			1094	3376	N/A	75,00	+
0000	110665		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003601			38	3367	N/A	1.458,33	-
0000	110671		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003601			38	3376	N/A	1.458,33	+
0000	110681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003602			891	3367	N/A	261,47	-
0000	110687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003602			891	3376	N/A	261,47	+
0000	110697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003603			891	3367	N/A	359,34	-
0000	110703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003603			891	3376	N/A	359,34	+
0000	110713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003604			35	3367	N/A	170,59	-
0000	110719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003604			35	3376	N/A	170,59	+
0000	110729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003605			364	3367	N/A	177,76	-
0000	110735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003605			364	3376	N/A	177,76	+
0000	110745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003606			355	3367	N/A	837,11	-
0000	110751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003606			355	3376	N/A	837,11	+
0000	110768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003607			211	3367	N/A	121,97	-
0000	110774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003607			211	3376	N/A	121,97	+
0000	110812		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/003608			35	3367	N/A	38,10	-
0000	110819		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003609			35	3367	N/A	6,00	-
0000	110871		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003610			35	3367	N/A	12,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110892	19/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003611			35	3367	N/A	368,27 -
0000	110899		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003612			35	3367	N/A	535,62 -
0000	110906		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003613			35	3367	N/A	746,15 -
0000	110913		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003614			355	3367	N/A	1.344,52 -
0000	110919		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003614			355	3376	N/A	1.344,52 +
0000	111553		Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003289			197	3376	N/A	4.160,00 +
0000	111757		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003525			213	3376	N/A	121,83 +
											Saldo Atual:	473.948,88 -
0000	110927	22/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003615			47	3367	N/A	51,80 -
0000	110933		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003615			47	3376	N/A	51,80 +
0000	111066		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003616			38	3367	N/A	20,90 -
0000	111072		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003616			38	3376	N/A	20,90 +
0000	111080		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003617			240	3367	N/A	31,35 -
0000	111086		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003617			240	3376	N/A	31,35 +
0000	111094		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003618			38	3367	N/A	80,10 -
0000	111100		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003618			38	3376	N/A	80,10 +
0000	111108		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003619			357	3367	N/A	45,20 -
0000	111121		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003619			357	3376	N/A	45,20 +
0000	111143		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003620			355	3367	N/A	301,69 -
0000	111149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003620			355	3376	N/A	301,69 +
0000	111159		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003621			355	3367	N/A	371,31 -
0000	111165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003621			355	3376	N/A	371,31 +
0000	111175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003622			355	3367	N/A	287,17 -
0000	111181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003622			355	3376	N/A	287,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111191	22/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003623			355	3367	N/A	232,06 -
0000	111197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003623			355	3376	N/A	232,06 +
0000	111207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003624			1073	3367	N/A	198,23 -
0000	111213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003624			1073	3376	N/A	198,23 +
0000	111223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003625			355	3367	N/A	118,96 -
0000	111229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003625			355	3376	N/A	118,96 +
0000	111246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003626			355	3367	N/A	379,25 -
0000	111266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003626			355	3376	N/A	379,25 +
0000	111276		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003627			39	3367	N/A	5.480,00 -
0000	111282		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003627			39	3376	N/A	5.480,00 +
0000	111292		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003628			38	3367	N/A	42,00 -
0000	111298		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003628			38	3376	N/A	42,00 +
0000	111404		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/003629			256	3367	N/A	1.600,00 -
0000	111411		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003630			85	3367	N/A	42,40 -
0000	111535		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003281			180	3376	N/A	120,00 +
0000	111544		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003283			197	3376	N/A	740,00 +
0000	111562		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003053			1096	3376	N/A	7.780,00 +
0000	111571		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003369			1095	3376	N/A	53,76 +
0000	111580		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003526			891	3376	N/A	584,00 +
0000	111589		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003370			64	3376	N/A	53,76 +
0000	111736		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003534			197	3376	N/A	5.860,00 +
											Saldo Atual:	460.399,76 -
0000	111424	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003593			355	3376	N/A	7,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111433	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003594			355	3376	N/A	3,98	+
0000	111630		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003631			355	3367	N/A	223,57	-
0000	111636		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003631			355	3376	N/A	223,57	+
0000	111644		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003632			320	3367	N/A	41,76	-
0000	111650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003632			320	3376	N/A	41,76	+
0000	111658		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003633			190	3367	N/A	10,45	-
0000	111664		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003633			190	3376	N/A	10,45	+
0000	111672		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003634			38	3367	N/A	75,60	-
0000	111679		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003635			240	3367	N/A	10,00	-
0000	111685		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003634			38	3376	N/A	75,60	+
0000	111692		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003635			240	3376	N/A	10,00	+
0000	111700		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003636			357	3367	N/A	18,90	-
0000	111706		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003636			357	3376	N/A	18,90	+
0000	111713		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003613			35	3376	N/A	746,15	+
0000	111722		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/003629			256	3376	N/A	480,00	+
0000	111729		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/003629			256	3376	N/A	1.120,00	+
0000	111773		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003254			357	3376	N/A	50,00	+
0000	111788		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003253			364	3376	N/A	207,46	+
0000	111797		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003262			357	3376	N/A	200,00	+
0000	111807		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/003637			216	3367	N/A	415,00	-
0000	111813		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/003637			216	3376	N/A	415,00	+
0000	111820		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003263			364	3376	N/A	134,24	+
0000	111829		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003499			182	3376	N/A	353,92	+
0000	111838		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003252			364	3376	N/A	727,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111847	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003264			364	3376	N/A	45,15	+
0000	111856		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003503			357	3376	N/A	100,00	+
0000	111865		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003501			355	3376	N/A	73,22	+
0000	111962		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003638			57	3367	N/A	206,25	-
0000	112014		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003639			355	3367	N/A	580,14	-
0000	112021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003640			891	3367	N/A	277,88	-
0000	112027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003639			355	3376	N/A	580,14	+
0000	112039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003640			891	3376	N/A	277,88	+
0000	112076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003641			355	3367	N/A	307,50	-
0000	112085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003641			355	3376	N/A	307,50	+
0000	112095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003642			321	3367	N/A	7.295,26	-
0000	112101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003642			321	3376	N/A	7.295,26	+
0000	112178		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003643			35	3367	N/A	7,90	-
0000	112260		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003644			355	3367	N/A	1.219,13	-
0000	112374		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003645			38	3367	N/A	10,45	-
0000	112383		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003645			38	3376	N/A	10,45	+
0000	112516		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003591			321	3376	N/A	3.590,00	+
											Saldo Atual:	453.994,36	-
0000	112489	24/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/003646			183	3367	N/A	1.045,00	-
0000	112496		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/003647			261	3367	N/A	155,00	-
0000	112502		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/003646			183	3376	N/A	1.045,00	+
0000	112509		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/003647			261	3376	N/A	155,00	+
0000	112526		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003648			38	3367	N/A	487,50	-
0000	112532		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003648			38	3376	N/A	487,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	112549	24/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003649			338	3367	N/A	76,23	-
0000	112555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003649			338	3376	N/A	76,23	+
0000	112565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003650			144	3367	N/A	95,74	-
0000	112571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003650			144	3376	N/A	95,74	+
0000	112581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003651			891	3367	N/A	148,57	-
0000	112587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003651			891	3376	N/A	148,57	+
0000	112597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003652			1073	3367	N/A	331,60	-
0000	112603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003652			1073	3376	N/A	331,60	+
0000	112613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003653			355	3367	N/A	1.299,59	-
0000	112620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003654			355	3367	N/A	164,00	-
0000	112626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003654			355	3376	N/A	164,00	+
0000	112635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003653			355	3376	N/A	1.299,59	+
0000	112645		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003655			355	3367	N/A	322,03	-
0000	112651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003655			355	3376	N/A	322,03	+
0000	112661		Empenho Ordinario. Credor: ARMANDO LUCCA	4464		2020/003656			340	3367	N/A	498,00	-
0000	112668		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/003657			340	3367	N/A	1.974,00	-
0000	112675		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003658			340	3367	N/A	1.201,67	-
0000	112682		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/003659			340	3367	N/A	2.269,80	-
0000	112689		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003660			38	3367	N/A	126,00	-
0000	112695		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003660			38	3376	N/A	126,00	+
0000	112703		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003661			357	3367	N/A	63,00	-
0000	112709		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003661			357	3376	N/A	63,00	+
											Saldo Atual:	459.937,83	-
0000	112882	25/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2020/003662			166	3367	N/A	391,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	112888	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2020/003662			166	3376	N/A	391,30	+
0000	112896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003663			355	3367	N/A	17,00	-
0000	112902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003663			355	3376	N/A	17,00	+
0000	112910		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003664			189	3367	N/A	95,00	-
0000	112916		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003664			189	3376	N/A	95,00	+
0000	112924		Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	3367	N/A	132.882,96	-
0000	112945		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003666			38	3367	N/A	69,80	-
0000	112951		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003666			38	3376	N/A	69,80	+
0000	112959		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003667			7	3367	N/A	330,49	-
0000	112965		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003667			7	3376	N/A	330,49	+
0000	112973		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003668			344	3367	N/A	4.361,00	-
0000	112979		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003668			344	3376	N/A	4.361,00	+
0000	112989		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003669			240	3367	N/A	35,60	-
0000	112995		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003669			240	3376	N/A	35,60	+
0000	113003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003670			355	3367	N/A	63,84	-
0000	113009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003670			355	3376	N/A	63,84	+
0000	113019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003671			320	3367	N/A	118,16	-
0000	113025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003671			320	3376	N/A	118,16	+
0000	113035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003672			106	3367	N/A	58,01	-
0000	113041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003672			106	3376	N/A	58,01	+
0000	113053		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003644			355	3376	N/A	1.219,13	+
0000	113065		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003395			35	3376	N/A	80,00	+
0000	113077		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003397			182	3376	N/A	160,00	+
0000	113086		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003396			891	3376	N/A	160,00	+
0000	113098		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003502			323	3376	N/A	100,00	+
0000	113107		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003658			340	3376	N/A	1.201,67	+
0000	113116		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003504			320	3376	N/A	65,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	113125	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003506			323	3376	N/A	180,00	+
0000	113134		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003508			320	3376	N/A	318,53	+
0000	113157		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003505			240	3376	N/A	180,00	+
0000	113166		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003507			891	3376	N/A	80,55	+
0000	113556		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003521			240	3376	N/A	5.031,25	+
0000	113565		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003638			57	3376	N/A	206,25	+
0000	113574		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003500			116	3376	N/A	100,00	+
0000	113584		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003673			85	3367	N/A	240,00	-
0000	113590		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003673			85	3376	N/A	240,00	+
0000	113598		Empenho Ordinario. Credor: AMARILDO FABIANE	2091		2020/003674			359	3367	N/A	220,00	-
0000	113604		Liquidacao de Empenho. Credor: AMARILDO FABIANE	2091		2020/003674			359	3376	N/A	220,00	+
0000	113612		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003675			1094	3367	N/A	482,53	-
0000	113619		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003676			1094	3367	N/A	86,10	-
0000	113626		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003677			1094	3367	N/A	1.576,25	-
0000	113633		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003678			1094	3367	N/A	109,50	-
0000	113640		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003679			1094	3367	N/A	68,80	-
0000	113647		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003680			1094	3367	N/A	151,05	-
0000	113654		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003681			1094	3367	N/A	49,92	-
0000	113661		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003682			323	3367	N/A	88,78	-
0000	113667		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003682			323	3376	N/A	88,78	+
0000	113675		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003683			1094	3367	N/A	1.647,92	-
0000	113682		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003684			1094	3367	N/A	57,00	-
0000	113689		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003685			38	3367	N/A	112,00	-
0000	113695		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003685			38	3376	N/A	112,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	113703	25/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003686			38	3367	N/A	49,00	-
0000	113709		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003686			38	3376	N/A	49,00	+
0000	113717		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003687			357	3367	N/A	87,90	-
0000	113723		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003687			357	3376	N/A	87,90	+
0000	113731		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003688			240	3367	N/A	49,00	-
0000	113737		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003688			240	3376	N/A	49,00	+
0000	113745		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003689			240	3367	N/A	49,00	-
0000	113751		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003689			240	3376	N/A	49,00	+
0000	113759		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003690			189	3367	N/A	88,78	-
0000	113765		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003690			189	3376	N/A	88,78	+
0000	113775		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003691			47	3367	N/A	3,85	-
0000	113781		Liquidacao de Empenho., Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003691			47	3376	N/A	3,85	+
0000	114146		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003611			35	3376	N/A	368,27	+
0000	114176		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003610			35	3376	N/A	12,50	+
0000	114185		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003609			35	3376	N/A	6,00	+
0000	118433		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/003657			340	3376	N/A	1.974,00	+
											Saldo Atual:	585.605,81	-
0000	113902	26/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003692			323	3367	N/A	100,00	-
0000	113908		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003692			323	3376	N/A	100,00	+
0000	114007		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003693			1094	3367	N/A	915,00	-
0000	114014		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/003694			46	3367	N/A	4.260,67	-
0000	114020		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/003694			46	3376	N/A	4.260,67	+
0000	114028		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003695			149	3367	N/A	277,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114034	26/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003695			149	3376	N/A	277,23	+
0000	114042		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003696			38	3367	N/A	10,45	-
0000	114048		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003696			38	3376	N/A	10,45	+
0000	114098		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003697			38	3367	N/A	81,90	-
0000	114104		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003697			38	3376	N/A	81,90	+
0000	114133		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003698			357	3367	N/A	12,60	-
0000	114155		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003698			357	3376	N/A	12,60	+
0000	114195		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003699			85	3367	N/A	92,00	-
0000	114202		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003700			364	3367	N/A	2.380,00	-
0000	114209		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003701			239	3367	N/A	814,00	-
0000	114215		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003701			239	3376	N/A	814,00	+
0000	114225		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003702			92	3367	N/A	2.442,00	-
0000	114231		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003702			92	3376	N/A	2.442,00	+
0000	114241		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003703			37	3367	N/A	6.985,00	-
0000	114247		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003703			37	3376	N/A	6.985,00	+
0000	114257		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003704			259	3367	N/A	2.534,47	-
0000	114264		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003705			365	3367	N/A	1.110,00	-
0000	114271		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003706			186	3367	N/A	2.442,00	-
0000	114277		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003705			365	3376	N/A	1.110,00	+
0000	114286		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003706			186	3376	N/A	2.442,00	+
0000	114296		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003707			356	3367	N/A	111,00	-
0000	114302		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003707			356	3376	N/A	111,00	+
0000	114312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003708			355	3367	N/A	449,69	-
0000	114318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003708			355	3376	N/A	449,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114328	26/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003709			355	3367	N/A	518,09	-
0000	114334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003709			355	3376	N/A	518,09	+
0000	114344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003710			364	3367	N/A	169,11	-
0000	114350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003710			364	3376	N/A	169,11	+
0000	114367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003712			211	3367	N/A	167,71	-
0000	114373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003712			211	3376	N/A	167,71	+
0000	114383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003713			4	3367	N/A	144,87	-
0000	114389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003713			4	3376	N/A	144,87	+
0000	114399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003714			891	3367	N/A	164,47	-
0000	114405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003714			891	3376	N/A	164,47	+
0000	114415		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003715			355	3367	N/A	63,82	-
0000	114421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003715			355	3376	N/A	63,82	+
0000	114431		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003716			106	3367	N/A	58,01	-
0000	114437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003716			106	3376	N/A	58,01	+
0000	114447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003717			355	3367	N/A	295,00	-
0000	114453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003717			355	3376	N/A	295,00	+
0000	114461		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003718			223	3367	N/A	984,00	-
0000	114467		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003718			223	3376	N/A	984,00	+
0000	114476		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERAR EIRELI	4453		2020/002738			68	3376	N/A	11.900,00	+
0000	114485		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003612			35	3376	N/A	535,62	+
0000	114495		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003719			297	3367	N/A	5.952,17	-
0000	114501		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003719			297	3376	N/A	5.952,17	+
0000	114511		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003711			298	3367	N/A	17.977,83	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114517	26/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003711			298	3376	N/A	17.977,83	+
0000	114527		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/003720			240	3367	N/A	1.636,34	-
0000	114533		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/003720			240	3376	N/A	1.636,34	+
											Saldo Atual:	579.091,66	-
0000	114543	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003721			8	3367	N/A	230,00	-
0000	114549		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003721			8	3376	N/A	230,00	+
0000	114557		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003722			16	3367	N/A	306,70	-
0000	114563		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003722			16	3376	N/A	306,70	+
0000	114571		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003723			27	3367	N/A	230,00	-
0000	114577		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003723			27	3376	N/A	230,00	+
0000	114585		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003724			40	3367	N/A	2.300,00	-
0000	114591		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003724			40	3376	N/A	2.300,00	+
0000	114599		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003725			58	3367	N/A	460,00	-
0000	114605		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003725			58	3376	N/A	460,00	+
0000	114613		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003726			66	3367	N/A	230,00	-
0000	114619		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003726			66	3376	N/A	230,00	+
0000	114627		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003727			97	3367	N/A	3.662,64	-
0000	114633		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003727			97	3376	N/A	3.662,64	+
0000	114641		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003728			98	3367	N/A	4.124,66	-
0000	114647		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003728			98	3376	N/A	4.124,66	+
0000	114655		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003729			120	3367	N/A	1.610,00	-
0000	114661		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003729			120	3376	N/A	1.610,00	+
0000	114669		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003730			128	3367	N/A	682,33	-
0000	114675		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003730			128	3376	N/A	682,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114683	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003731			148	3367	N/A	230,00	-
0000	114689		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003731			148	3376	N/A	230,00	+
0000	114697		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003732			171	3367	N/A	1.134,66	-
0000	114703		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003732			171	3376	N/A	1.134,66	+
0000	114711		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003733			193	3367	N/A	1.994,02	-
0000	114717		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003733			193	3376	N/A	1.994,02	+
0000	114725		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003734			206	3367	N/A	230,00	-
0000	114731		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003734			206	3376	N/A	230,00	+
0000	114739		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003735			214	3367	N/A	1.150,00	-
0000	114745		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003735			214	3376	N/A	1.150,00	+
0000	114753		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003736			241	3367	N/A	460,00	-
0000	114759		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003736			241	3376	N/A	460,00	+
0000	114767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003737			266	3367	N/A	230,00	-
0000	114773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003737			266	3376	N/A	230,00	+
0000	114781		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003738			271	3367	N/A	4.116,99	-
0000	114787		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003738			271	3376	N/A	4.116,99	+
0000	114795		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003739			276	3367	N/A	2.399,66	-
0000	114801		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003739			276	3376	N/A	2.399,66	+
0000	114809		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003740			283	3367	N/A	636,31	-
0000	114815		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003740			283	3376	N/A	636,31	+
0000	114823		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003741			307	3367	N/A	230,00	-
0000	114829		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003741			307	3376	N/A	230,00	+
0000	114837		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003742			326	3367	N/A	2.530,00	-
0000	114843		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003742			326	3376	N/A	2.530,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114851	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003743			346	3367	N/A	2.897,96	-
0000	114857		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003743			346	3376	N/A	2.897,96	+
0000	114865		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003744			358	3367	N/A	2.990,00	-
0000	114871		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003744			358	3376	N/A	2.990,00	+
0000	114879		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003745			367	3367	N/A	460,00	-
0000	114885		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003745			367	3376	N/A	460,00	+
0000	114893		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003746			383	3367	N/A	230,00	-
0000	114899		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003746			383	3376	N/A	230,00	+
0000	114907		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	3367	N/A	13.478,96	-
0000	114913		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	3376	N/A	13.478,96	+
0000	114944		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3367	N/A	4.374,62	-
0000	114950		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3376	N/A	4.374,62	+
0000	114992		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	3367	N/A	2.788,63	-
0000	114998		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	3376	N/A	2.788,63	+
0000	115029		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3367	N/A	13.207,11	-
0000	115035		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3376	N/A	13.207,11	+
0000	115077		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003751			11	3367	N/A	806,70	-
0000	115083		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003751			11	3376	N/A	806,70	+
0000	115091		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3367	N/A	5.587,81	-
0000	115097		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3376	N/A	5.587,81	+
0000	115139		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003753			20	3367	N/A	1.149,69	-
0000	115145		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003753			20	3376	N/A	1.149,69	+
0000	115153		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	3367	N/A	4.374,62	-
0000	115159		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	3376	N/A	4.374,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115190	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003755			29	3367	N/A	5.782,06	-
0000	115196		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003755			29	3376	N/A	5.782,06	+
0000	115204		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003756			29	3367	N/A	1.394,31	-
0000	115210		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003756			29	3376	N/A	1.394,31	+
0000	115218		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003757			29	3367	N/A	2.506,26	-
0000	115224		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003757			29	3376	N/A	2.506,26	+
0000	115232		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003758			397	3367	N/A	1.331,87	-
0000	115238		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003758			397	3376	N/A	1.331,87	+
0000	115258		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	3367	N/A	17.151,30	-
0000	115264		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	3376	N/A	17.151,30	+
0000	115295		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003760			52	3367	N/A	1.153,30	-
0000	115301		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003760			52	3376	N/A	1.153,30	+
0000	115309		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3367	N/A	6.506,79	-
0000	115315		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3376	N/A	6.506,79	+
0000	115379		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	3367	N/A	5.462,87	-
0000	115385		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	3376	N/A	5.462,87	+
0000	115416		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003763			61	3367	N/A	1.190,62	-
0000	115422		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003763			61	3376	N/A	1.190,62	+
0000	115430		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3367	N/A	40.395,56	-
0000	115436		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3376	N/A	40.395,56	+
0000	115511		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003765			78	3367	N/A	1.369,66	-
0000	115517		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003765			78	3376	N/A	1.369,66	+
0000	115525		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003766			78	3367	N/A	765,43	-
0000	115531		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003766			78	3376	N/A	765,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115539	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3367	N/A	16.524,90	-
0000	115545		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3376	N/A	16.524,90	+
0000	115609		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	3367	N/A	2.412,93	-
0000	115615		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	3376	N/A	2.412,93	+
0000	115646		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003769			141	3367	N/A	1.582,25	-
0000	115652		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003769			141	3376	N/A	1.582,25	+
0000	115660		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3367	N/A	72.896,45	-
0000	115666		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3376	N/A	72.896,45	+
0000	115752		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003771			151	3367	N/A	5.697,21	-
0000	115758		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003771			151	3376	N/A	5.697,21	+
0000	115766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3367	N/A	9.542,91	-
0000	115772		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3376	N/A	9.542,91	+
0000	115847		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3367	N/A	5.928,12	-
0000	115853		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3376	N/A	5.928,12	+
0000	115895		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	3367	N/A	4.374,62	-
0000	115901		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	3376	N/A	4.374,62	+
0000	115932		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003775			162	3367	N/A	4.145,17	-
0000	115938		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003775			162	3376	N/A	4.145,17	+
0000	115958		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3367	N/A	16.687,36	-
0000	115964		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3376	N/A	16.687,36	+
0000	116039		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003777			174	3367	N/A	332,65	-
0000	116045		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003777			174	3376	N/A	332,65	+
0000	116053		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003778			174	3367	N/A	418,78	-
0000	116059		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003778			174	3376	N/A	418,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116067	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	3367	N/A	2.757,80	-
0000	116073		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	3376	N/A	2.757,80	+
0000	116104		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3367	N/A	7.690,84	-
0000	116110		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3376	N/A	7.690,84	+
0000	116152		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	3367	N/A	2.937,59	-
0000	116158		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	3376	N/A	2.937,59	+
0000	116189		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003782			221	3367	N/A	217,70	-
0000	116195		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003782			221	3376	N/A	217,70	+
0000	116203		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003783			233	3367	N/A	1.342,32	-
0000	116209		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003783			233	3376	N/A	1.342,32	+
0000	116229		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	3367	N/A	4.374,62	-
0000	116235		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	3376	N/A	4.374,62	+
0000	116266		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3367	N/A	58.823,00	-
0000	116272		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3376	N/A	58.823,00	+
0000	116358		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003786			245	3367	N/A	1.092,22	-
0000	116364		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003786			245	3376	N/A	1.092,22	+
0000	116372		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003787			245	3367	N/A	212,53	-
0000	116378		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003787			245	3376	N/A	212,53	+
0000	116386		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003788			247	3367	N/A	936,31	-
0000	116392		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003788			247	3376	N/A	936,31	+
0000	116400		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	3367	N/A	8.717,96	-
0000	116406		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	3376	N/A	8.717,96	+
0000	116437		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003790			267	3367	N/A	13.647,86	-
0000	116443		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003790			267	3376	N/A	13.647,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116463	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3367	N/A	21.557,84	-
0000	116469		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3376	N/A	21.557,84	+
0000	116533		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3367	N/A	19.120,52	-
0000	116539		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3376	N/A	19.120,52	+
0000	116581		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	3367	N/A	1.942,48	-
0000	116587		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	3376	N/A	1.942,48	+
0000	116618		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3367	N/A	34.313,39	-
0000	116624		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3376	N/A	34.313,39	+
0000	116699		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003795			316	3367	N/A	2.881,68	-
0000	116705		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003795			316	3376	N/A	2.881,68	+
0000	116713		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	3367	N/A	4.374,62	-
0000	116719		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	3376	N/A	4.374,62	+
0000	116750		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003797			318	3367	N/A	4.180,12	-
0000	116756		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003797			318	3376	N/A	4.180,12	+
0000	116764		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3367	N/A	29.223,28	-
0000	116770		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3376	N/A	29.223,28	+
0000	116845		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003799			335	3367	N/A	656,48	-
0000	116851		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003799			335	3376	N/A	656,48	+
0000	116859		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003800			335	3367	N/A	844,39	-
0000	116865		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003800			335	3376	N/A	844,39	+
0000	116873		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003801			337	3367	N/A	82,61	-
0000	116879		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003801			337	3376	N/A	82,61	+
0000	116887		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3367	N/A	40.069,49	-
0000	116893		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3376	N/A	40.069,49	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116986	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	3367	N/A	4.374,62	-
0000	116992		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	3376	N/A	4.374,62	+
0000	117023		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003804			349	3367	N/A	1.203,21	-
0000	117029		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003804			349	3376	N/A	1.203,21	+
0000	117049		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003805			349	3367	N/A	1.579,47	-
0000	117055		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003805			349	3376	N/A	1.579,47	+
0000	117063		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003806			349	3367	N/A	1.495,46	-
0000	117069		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003806			349	3376	N/A	1.495,46	+
0000	117077		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3367	N/A	17.587,39	-
0000	117083		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3376	N/A	17.587,39	+
0000	117125		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003808			363	3367	N/A	3.101,89	-
0000	117131		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003808			363	3376	N/A	3.101,89	+
0000	117139		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3367	N/A	4.374,62	-
0000	117145		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3376	N/A	4.374,62	+
0000	117187		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3367	N/A	31.218,86	-
0000	117193		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3376	N/A	31.218,86	+
0000	117268		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003811			2	3367	N/A	2.830,57	-
0000	117274		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003811			2	3376	N/A	2.830,57	+
0000	117282		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003812			2	3367	N/A	918,66	-
0000	117288		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003812			2	3376	N/A	918,66	+
0000	117296		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003813			2	3367	N/A	585,60	-
0000	117302		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003813			2	3376	N/A	585,60	+
0000	117310		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003814			12	3367	N/A	2.942,90	-
0000	117316		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003814			12	3376	N/A	2.942,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117324	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003815			21	3367	N/A	1.414,89	-
0000	117330		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003815			21	3376	N/A	1.414,89	+
0000	117338		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003816			30	3367	N/A	9.760,54	-
0000	117344		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003816			30	3376	N/A	9.760,54	+
0000	117352		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003817			30	3367	N/A	918,66	-
0000	117358		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003817			30	3376	N/A	918,66	+
0000	117366		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003818			53	3367	N/A	3.843,99	-
0000	117372		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003818			53	3376	N/A	3.843,99	+
0000	117380		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003819			62	3367	N/A	1.397,23	-
0000	117386		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003819			62	3376	N/A	1.397,23	+
0000	117394		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003820			80	3367	N/A	25.436,09	-
0000	117400		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003820			80	3376	N/A	25.436,09	+
0000	117416		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003821			102	3367	N/A	3.470,20	-
0000	117422		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003821			102	3376	N/A	3.470,20	+
0000	117430		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003822			124	3367	N/A	2.004,01	-
0000	117436		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003822			124	3376	N/A	2.004,01	+
0000	117444		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003823			142	3367	N/A	839,00	-
0000	117450		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003823			142	3376	N/A	839,00	+
0000	117458		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003824			163	3367	N/A	1.244,92	-
0000	117464		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003824			163	3376	N/A	1.244,92	+
0000	117472		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003825			163	3367	N/A	918,66	-
0000	117478		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003825			163	3376	N/A	918,66	+
0000	117486		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003826			163	3367	N/A	870,47	-
0000	117492		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003826			163	3376	N/A	870,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117508	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003827			175	3367	N/A	3.662,13	-
0000	117514		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003827			175	3376	N/A	3.662,13	+
0000	117530		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003828			201	3367	N/A	579,15	-
0000	117536		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003828			201	3376	N/A	579,15	+
0000	117544		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003829			209	3367	N/A	1.931,74	-
0000	117550		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003829			209	3376	N/A	1.931,74	+
0000	117566		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003830			222	3367	N/A	528,48	-
0000	117572		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003830			222	3376	N/A	528,48	+
0000	117580		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003831			222	3367	N/A	50,33	-
0000	117586		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003831			222	3376	N/A	50,33	+
0000	117594		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003832			234	3367	N/A	918,66	-
0000	117600		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003832			234	3376	N/A	918,66	+
0000	117608		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003833			234	3367	N/A	281,88	-
0000	117614		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003833			234	3376	N/A	281,88	+
0000	117630		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003834			246	3367	N/A	12.823,49	-
0000	117636		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003834			246	3376	N/A	12.823,49	+
0000	117644		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003835			265	3367	N/A	1.830,78	-
0000	117650		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003835			265	3376	N/A	1.830,78	+
0000	117658		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003836			268	3367	N/A	11.408,55	-
0000	117664		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003836			268	3376	N/A	11.408,55	+
0000	117672		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003837			275	3367	N/A	610,88	-
0000	117678		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003837			275	3376	N/A	610,88	+
0000	117686		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003838			304	3367	N/A	407,91	-
0000	117692		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003838			304	3376	N/A	407,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117700	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003839			317	3367	N/A	8.688,84	-
0000	117706		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003839			317	3376	N/A	8.688,84	+
0000	117714		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003840			317	3367	N/A	918,66	-
0000	117720		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003840			317	3376	N/A	918,66	+
0000	117728		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003841			336	3367	N/A	6.469,42	-
0000	117734		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003841			336	3376	N/A	6.469,42	+
0000	117750		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003842			350	3367	N/A	9.711,72	-
0000	117756		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003842			350	3376	N/A	9.711,72	+
0000	117764		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003843			350	3367	N/A	918,66	-
0000	117770		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003843			350	3376	N/A	918,66	+
0000	117778		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003844			350	3367	N/A	252,67	-
0000	117784		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003844			350	3376	N/A	252,67	+
0000	117792		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003845			362	3367	N/A	3.693,37	-
0000	117798		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003845			362	3376	N/A	3.693,37	+
0000	117806		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003846			378	3367	N/A	918,66	-
0000	117812		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003846			378	3376	N/A	918,66	+
0000	117832		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003847			1068	3367	N/A	9.819,89	-
0000	117838		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003847			1068	3376	N/A	9.819,89	+
0000	117846		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3376	N/A	9.819,89	-
0000	117852		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3367	N/A	9.819,89	+
0000	117860		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003848			893	3367	N/A	2.800,00	-
0000	117866		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003848			893	3376	N/A	2.800,00	+
0000	117874		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003849			894	3367	N/A	1.500,00	-
0000	117880		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003849			894	3376	N/A	1.500,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117888	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003850			38	3367	N/A	45,20	-
0000	117894		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003850			38	3376	N/A	45,20	+
0000	117902		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003851			357	3367	N/A	31,50	-
0000	117908		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003851			357	3376	N/A	31,50	+
0000	117916		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003852			79	3367	N/A	20.000,00	-
0000	117922		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003852			79	3376	N/A	20.000,00	+
0000	117930		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3376	N/A	20.000,00	-
0000	117936		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3367	N/A	20.000,00	+
0000	117944		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003853			47	3367	N/A	171,28	-
0000	117951		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003854			46	3367	N/A	2.091,43	-
0000	117957		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003853			47	3376	N/A	171,28	+
0000	117964		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003854			46	3376	N/A	2.091,43	+
0000	117972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003855			1073	3367	N/A	97,02	-
0000	117978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003855			1073	3376	N/A	97,02	+
0000	117988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003856			891	3367	N/A	120,30	-
0000	117994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003856			891	3376	N/A	120,30	+
0000	118004		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/003857			149	3367	N/A	134,30	-
0000	118010		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/003857			149	3376	N/A	134,30	+
0000	118018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003858			355	3367	N/A	724,85	-
0000	118024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003858			355	3376	N/A	724,85	+
0000	118034		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003859			86	3367	N/A	1.499,00	-
0000	118041		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003860			26	3367	N/A	510,00	-
0000	118047		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003860			26	3376	N/A	510,00	+
0000	118057		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003861			39	3367	N/A	290,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	118064	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003862			320	3367	N/A	1.795,00	-
0000	118070		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003861			39	3376	N/A	290,00	+
0000	118080		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003863			86	3367	N/A	865,00	-
0000	118086		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003704			259	3376	N/A	2.534,47	+
0000	118096		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003864			78	3367	N/A	9.000,00	-
0000	118102		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003864			78	3376	N/A	9.000,00	+
0000	118110		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3376	N/A	9.000,00	-
0000	118116		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3367	N/A	9.000,00	+
0000	118124		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003865			85	3367	N/A	240,00	-
0000	118131		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003866			85	3367	N/A	153,30	-
0000	118138		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003867			85	3367	N/A	350,25	-
0000	118145		Empenho Ordinario. Credor: F.FRANCESCHI - EIRELI	4466		2020/003868			342	3367	N/A	2.770,00	-
0000	118151		Liquidacao de Empenho. Credor: F.FRANCESCHI - EIRELI	4466		2020/003868			342	3376	N/A	2.770,00	+
											Saldo Atual:	581.459,74	-
0000	118159	30/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003869			342	3367	N/A	88,78	-
0000	118165		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003869			342	3376	N/A	88,78	+
0000	118173		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003870			342	3367	N/A	88,78	-
0000	118179		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003870			342	3376	N/A	88,78	+
0000	118187		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003871			261	3367	N/A	860,00	-
0000	118193		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003871			261	3376	N/A	860,00	+
0000	118201		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/003872			38	3367	N/A	868,00	-
0000	118207		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/003872			38	3376	N/A	868,00	+
0000	118215		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003873			39	3367	N/A	53,36	-
0000	118221		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003873			39	3376	N/A	53,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	118229	30/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003874			355	3367	N/A	295,00	-
0000	118236		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003875			136	3367	N/A	1.045,00	-
0000	118242		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003875			136	3376	N/A	1.045,00	+
0000	118251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003874			355	3376	N/A	295,00	+
0000	118259		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003876			38	3367	N/A	809,12	-
0000	118265		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003876			38	3376	N/A	809,12	+
0000	118275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003877			1073	3367	N/A	148,83	-
0000	118281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003877			1073	3376	N/A	148,83	+
0000	118291		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003878			38	3367	N/A	700,48	-
0000	118298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003879			211	3367	N/A	112,54	-
0000	118304		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003878			38	3376	N/A	700,48	+
0000	118313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003879			211	3376	N/A	112,54	+
0000	118323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003880			891	3367	N/A	136,99	-
0000	118329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003880			891	3376	N/A	136,99	+
0000	118339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003881			355	3367	N/A	209,56	-
0000	118345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003881			355	3376	N/A	209,56	+
0000	118355		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003882			323	3367	N/A	126,14	-
0000	118361		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003882			323	3376	N/A	126,14	+
0000	118369		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003883			38	3367	N/A	81,00	-
0000	118375		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003883			38	3376	N/A	81,00	+
0000	118383		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003884			357	3367	N/A	92,70	-
0000	118389		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003884			357	3376	N/A	92,70	+
0000	118397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003885			355	3367	N/A	384,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	118403	30/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003885			355	3376	N/A	384,23	+
0000	118413		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003886			38	3367	N/A	602,00	-
0000	118420		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003887			323	3367	N/A	540,00	-
0000	118427		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003888			240	3367	N/A	307,00	-
0000	119820		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	3376	N/A	19.974,21	+
0000	120872		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003700			364	3376	N/A	2.380,00	+
											Saldo Atual:	560.554,53	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-6.000,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	750,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	104775	01/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	3376	N/A	401,69	+
0000	104780		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	3376	N/A	348,34	+
											Saldo Atual:	5.250,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-1.447.234,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.194.090,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.450.570,57
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	100375	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003120			98	3377	N/A	4.140,00	+
0000	100382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003119			97	3377	N/A	3.220,00	+
0000	100389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003121			120	3377	N/A	1.610,00	+
0000	100396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003122			128	3377	N/A	690,00	+
0000	100403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003157			78	3377	N/A	31.046,39	+
0000	100410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003158			78	3377	N/A	1.369,66	+
0000	100417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003159			101	3377	N/A	13.741,76	+
0000	100429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003128			241	3377	N/A	460,00	+
0000	100443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003129			260	3377	N/A	3.898,50	+
0000	100450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003130			266	3377	N/A	230,00	+
0000	100457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003132			276	3377	N/A	2.403,00	+
0000	100464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003133			283	3377	N/A	678,50	+
0000	100478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003173			233	3377	N/A	1.237,20	+
0000	100485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003174			233	3377	N/A	3.661,15	+
0000	100492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003175			245	3377	N/A	44.168,98	+
0000	100499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003176			245	3377	N/A	1.092,22	+
0000	100506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003177			245	3377	N/A	203,29	+
0000	100513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003178			247	3377	N/A	936,31	+
0000	100520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003179			263	3377	N/A	6.672,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	100527	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003182			278	3377	N/A	14.422,49	+
0000	100546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003162			151	3377	N/A	52.930,34	+
0000	100553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003163			151	3377	N/A	5.697,21	+
0000	100567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003164			155	3377	N/A	6.411,78	+
0000	100574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003131			271	3377	N/A	230,00	+
0000	100581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003180			267	3377	N/A	10.764,06	+
0000	100588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003181			274	3377	N/A	325,41	+
0000	100595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003238			1068	3377	N/A	18.000,00	+
0000	100602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003199			1441	3377	N/A	21.445,16	+
0000	100609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003191			349	3377	N/A	25.575,42	+
0000	100616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/06/2020	2020/003140			1	3377	N/A	6.149,47	+
0000	100623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003188			335	3377	N/A	21.703,09	+
0000	100630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003184			316	3377	N/A	24.817,66	+
0000	100637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003167			174	3377	N/A	13.533,04	+
0000	100644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003143			11	3377	N/A	9.701,10	+
0000	100651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003152			52	3377	N/A	7.789,19	+
0000	100658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003140			1	3377	N/A	3.975,16	+
0000	100665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003152			52	3377	N/A	5.085,25	+
0000	100672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003191			349	3377	N/A	1.431,78	+
0000	100679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003171			208	3377	N/A	6.509,10	+
0000	100686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003155			61	3377	N/A	4.037,68	+
0000	100693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003154			29	3377	N/A	4.382,05	+
0000	100700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003148			29	3377	N/A	5.782,06	+
0000	100707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003144			20	3377	N/A	4.164,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	100714	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003141			1	3377	N/A	3.146,17	+
0000	100721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003165			162	3377	N/A	3.661,15	+
0000	100728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003166			162	3377	N/A	2.097,95	+
0000	100735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003113			8	3377	N/A	230,00	+
0000	100742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003114			16	3377	N/A	460,00	+
0000	100749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003115			27	3377	N/A	218,50	+
0000	100756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003116			40	3377	N/A	2.054,73	+
0000	100763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003117			58	3377	N/A	460,00	+
0000	100770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003118			66	3377	N/A	230,00	+
0000	100777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003123			148	3377	N/A	230,00	+
0000	100784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003124			171	3377	N/A	920,00	+
0000	100791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003125			193	3377	N/A	2.035,50	+
0000	100798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003126			206	3377	N/A	230,00	+
0000	100805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003127			214	3377	N/A	1.150,00	+
0000	100812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003134			307	3377	N/A	230,00	+
0000	100819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003135			326	3377	N/A	2.518,50	+
0000	100826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003136			346	3377	N/A	2.875,00	+
0000	100833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003137			358	3377	N/A	2.756,20	+
0000	100840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003138			367	3377	N/A	460,00	+
0000	100847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003139			383	3377	N/A	230,00	+
0000	100854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003142			1	3377	N/A	2.485,25	+
0000	100861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003145			20	3377	N/A	1.149,69	+
0000	100868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003146			29	3377	N/A	3.661,15	+
0000	100875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003147			29	3377	N/A	3.051,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	100882	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003149			29	3377	N/A	579,58	+
0000	100889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003150			29	3377	N/A	967,30	+
0000	100896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003151			397	3377	N/A	1.216,91	+
0000	100903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003153			52	3377	N/A	1.153,30	+
0000	100910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003156			61	3377	N/A	1.190,62	+
0000	100917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003160			141	3377	N/A	1.786,21	+
0000	100924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003161			141	3377	N/A	1.582,25	+
0000	100931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003166			162	3377	N/A	1.721,22	+
0000	100938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003168			174	3377	N/A	332,65	+
0000	100945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003169			174	3377	N/A	443,54	+
0000	100952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003170			200	3377	N/A	2.502,81	+
0000	100959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003172			221	3377	N/A	2.411,38	+
0000	100966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003183			303	3377	N/A	1.429,37	+
0000	100973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003185			316	3377	N/A	2.881,68	+
0000	100980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003186			316	3377	N/A	3.729,44	+
0000	100987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003187			318	3377	N/A	1.595,02	+
0000	100994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003189			335	3377	N/A	656,48	+
0000	101001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003190			335	3377	N/A	301,60	+
0000	101008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003192			349	3377	N/A	3.661,15	+
0000	101015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003193			349	3377	N/A	1.110,61	+
0000	101022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003194			349	3377	N/A	1.579,47	+
0000	101029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003195			349	3377	N/A	2.225,70	+
0000	101036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003196			361	3377	N/A	13.702,94	+
0000	101043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003197			363	3377	N/A	4.224,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	101050	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003198			377	3377	N/A	2.358,35	+
0000	101483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 60107 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60107 de 01/06/2020	2020/003221			222	3377	N/A	52,25	+
0000	101490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 60106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60106 de 01/06/2020	2020/003227			275	3377	N/A	610,88	+
0000	101756		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003320			38	3374	N/A	52,25	-
0000	101980		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003321			94	3374	N/A	10,45	-
0000	102071		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003322			93	3374	N/A	10,45	-
0000	102148		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003323			240	3374	N/A	10,45	-
0000	102162		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003324			38	3374	N/A	62,70	-
0000	102176		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003325			357	3374	N/A	63,00	-
0000	102197		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003326			38	3374	N/A	19,80	-
0000	102204		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003327			357	3374	N/A	12,60	-
0000	102418		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003330			189	3374	N/A	53,43	-
0000	102432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003331			891	3374	N/A	160,23	-
0000	102448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003332			364	3374	N/A	140,15	-
0000	102492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003333			891	3374	N/A	158,12	-
0000	102508		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003334			170	3374	N/A	60,00	-
0000	102652		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003338			327	3374	N/A	141,80	-
0000	102702		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003339			364	3374	N/A	3.700,00	-
0000	102770		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003340			325	3374	N/A	500,00	-
0000	102852		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003341			39	3374	N/A	900,00	-
0000	102884		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003342			39	3374	N/A	2.500,00	-
0000	102916		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003343			170	3374	N/A	450,00	-
0000	102960		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003344			345	3374	N/A	530,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	102976	01/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003345			38	3374	N/A	947,24 -
0000	103034		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/003346			65	3374	N/A	6.899,00 -
0000	103064		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003347			259	3374	N/A	60,00 -
0000	103958		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002889			256	3374	N/A	1.200,00 -
0000	103967		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002889			256	3374	N/A	2.000,00 -
0000	104257		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003311			256	3374	N/A	178,00 -
0000	104266		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003312			249	3374	N/A	1.825,39 -
0000	104275		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003304			249	3374	N/A	662,16 -
0000	104284		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003303			256	3374	N/A	222,50 -
0000	104293		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003308			249	3374	N/A	201,85 -
0000	104302		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003307			249	3374	N/A	40,94 -
0000	104311		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003306			256	3374	N/A	89,00 -
0000	104320		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003310			320	3374	N/A	106,13 -
0000	104329		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003309			323	3374	N/A	176,40 -
0000	104740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10620 de 01/06/2020	2020/003325			357	3377	N/A	63,00 +
0000	104747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61757 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61757 de 01/06/2020	2020/003323			240	3377	N/A	10,45 +
0000	104754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61754 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61754 de 01/06/2020	2020/003321			94	3377	N/A	10,45 +
0000	104761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61758 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61758 de 01/06/2020	2020/003320			38	3377	N/A	52,25 +
0000	104776		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	3375	N/A	401,69 -
0000	104781		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	3375	N/A	348,34 -
0000	104785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 01/06/2020	2020/000419			17	3377	N/A	401,69 +
0000	104792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 60101 de 01/06/2020	2020/000420			17	3377	N/A	348,34 +
0000	104799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10620 de 01/06/2020	2020/003326			38	3377	N/A	13,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104820	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61739 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61739 de 01/06/2020	2020/003322			93	3377	N/A	10,45	+
0000	105900		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/003052			1096	3374	N/A	3.240,00	-
0000	108104		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002767			38	3374	N/A	29,00	-
											Saldo Atual:	985.615,12	-
0000	103342	02/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003354			357	3374	N/A	54,10	-
0000	103424		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003359			39	3374	N/A	1.557,00	-
0000	103463		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003361			39	3374	N/A	631,52	-
0000	103500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003362			211	3374	N/A	146,62	-
0000	103516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003363			338	3374	N/A	71,87	-
0000	103532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003364			1073	3374	N/A	143,75	-
0000	103548		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003365			39	3374	N/A	4.558,40	-
0000	103564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003366			86	3374	N/A	158,19	-
0000	103580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003367			891	3374	N/A	163,45	-
0000	103596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003368			338	3374	N/A	637,03	-
0000	103633		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003371			189	3374	N/A	117,11	-
0000	103641		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003111			356	3374	N/A	5.054,00	-
0000	103737		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003352			38	3374	N/A	10,00	-
0000	103976		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003075			35	3374	N/A	749,50	-
0000	103985		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002920			35	3374	N/A	11,52	-
0000	103994		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002919			35	3374	N/A	89,94	-
0000	104010		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001304			85	3374	N/A	2.678,25	-
0000	104028		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001302			85	3374	N/A	92,00	-
0000	104037		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003251			323	3374	N/A	200,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104046	02/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003250			320	3374	N/A	464,98	-
0000	104221		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003258			338	3374	N/A	512,57	-
0000	104230		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003257			323	3374	N/A	100,00	-
0000	104239		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003256			323	3374	N/A	150,00	-
0000	104248		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003255			320	3374	N/A	101,30	-
0000	104768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20620 de 02/06/2020	2020/003327			357	3377	N/A	12,60	+
0000	104806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20620 de 02/06/2020	2020/003326			38	3377	N/A	6,30	+
0000	104813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 02/06/2020	2020/003324			38	3377	N/A	62,70	+
											Saldo Atual:	1.003.986,62	-
0000	102546	03/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003335			240	3374	N/A	285,00	-
0000	102580		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003336			38	3374	N/A	953,00	-
0000	102613		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003337			323	3374	N/A	45,00	-
0000	103658		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003372			38	3374	N/A	150,00	-
0000	103689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003373			364	3374	N/A	201,66	-
0000	103712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003375			891	3374	N/A	123,93	-
0000	103728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003376			364	3374	N/A	153,52	-
0000	103751		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003329			338	3374	N/A	2.872,00	-
0000	103760		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003351			38	3374	N/A	29,00	-
0000	103769		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003356			116	3374	N/A	155,00	-
0000	103778		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003357			94	3374	N/A	58,00	-
0000	103787		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003360			240	3374	N/A	284,00	-
0000	103803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003378			364	3374	N/A	279,46	-
0000	103840		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003382			85	3374	N/A	630,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	103856	03/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003383			122	3374	N/A	220,00 -
0000	103863		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003358			323	3374	N/A	368,00 -
0000	103872		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003355			338	3374	N/A	671,00 -
0000	103881		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003350			357	3374	N/A	261,00 -
0000	103890		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003349			364	3374	N/A	149,00 -
0000	103906		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003353			357	3374	N/A	33,00 -
0000	103915		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003348			213	3374	N/A	29,00 -
0000	103942		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003384			338	3374	N/A	1.025,14 -
0000	104101		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003275			1094	3374	N/A	185,54 -
0000	104212		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003274			1094	3374	N/A	326,00 -
0000	104827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30620 de 03/06/2020	2020/003354			357	3377	N/A	54,10 +
0000	104834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156897 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 156897 de 03/06/2020	2020/003352			38	3377	N/A	10,00 +
0000	104841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 479 Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053	Documento 479 de 03/06/2020	2020/002317			321	3377	N/A	13.517,30 +
0000	104848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153824 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 153824 de 03/06/2020	2020/003040			356	3377	N/A	6.700,00 +
0000	104855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156897 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 156897 de 03/06/2020	2020/002987			323	3377	N/A	4.000,00 +
0000	106176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 60301 de 03/06/2020	2020/003330			189	3377	N/A	53,43 +
											Saldo Atual:	989.139,04 -
0000	103924	04/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/002761			256	3374	N/A	1.828,00 -
0000	103933		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003374			256	3374	N/A	1.296,00 -
0000	103949		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003090			891	3374	N/A	23,70 -
0000	104019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003385			4	3374	N/A	115,00 -
0000	104062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003386			1073	3374	N/A	154,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104071	04/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/003377			364	3374	N/A	1.123,97 -
0000	104078		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/002419			829	3374	N/A	419.000,00 -
0000	104087		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/002399			357	3374	N/A	2.800,00 -
0000	104094		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/002398			355	3374	N/A	2.000,00 -
0000	104117		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003387			147	3374	N/A	449,00 -
0000	104133		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003388			85	3374	N/A	240,00 -
0000	104147		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	4461		2020/003389			189	3374	N/A	400,00 -
0000	104175		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003391			147	3374	N/A	830,00 -
0000	104191		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003393			357	3374	N/A	37,80 -
0000	104205		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003394			242	3374	N/A	50,00 -
0000	104338		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/002891			35	3374	N/A	900,00 -
0000	104862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003011			894	3377	N/A	1.500,00 +
0000	104869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003010			893	3377	N/A	2.800,00 +
0000	104876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003315			342	3377	N/A	117,11 +
0000	104883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60402 de 04/06/2020	2020/003316			213	3377	N/A	117,11 +
0000	104890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60403 de 04/06/2020	2020/003371			189	3377	N/A	117,11 +
0000	104897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003313			93	3377	N/A	119,91 +
0000	104904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003314			256	3377	N/A	119,76 +
0000	104911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40620 de 04/06/2020	2020/003393			357	3377	N/A	37,80 +
											Saldo Atual:	1.415.458,35 -
0000	104375	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003398			338	3374	N/A	42,93 -
0000	104389		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003399			287	3374	N/A	1.287,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104403	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003400			287	3374	N/A	386,22 -
0000	104417		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003401			287	3374	N/A	102,99 -
0000	104431		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003402			288	3374	N/A	386,22 -
0000	104445		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003403			288	3374	N/A	386,22 -
0000	104459		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003404			289	3374	N/A	25,73 -
0000	104524		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003405			38	3374	N/A	10,45 -
0000	104566		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003406			344	3374	N/A	10,45 -
0000	104580		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003407			190	3374	N/A	10,45 -
0000	104594		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/003408			57	3374	N/A	2.500,00 -
0000	104706		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003409			240	3374	N/A	20,00 -
0000	104720		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003410			357	3374	N/A	18,90 -
0000	104734		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003411			38	3374	N/A	6,30 -
0000	104918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003245			365	3377	N/A	1.221,00 +
0000	104925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003247			186	3377	N/A	2.442,00 +
0000	104932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003244			37	3377	N/A	6.633,07 +
0000	104939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/06/2020	2020/003270			323	3377	N/A	183,08 +
0000	104954		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003412			213	3374	N/A	34,90 -
0000	104970		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003413			15	3374	N/A	3.440,91 -
0000	104986		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003414			357	3374	N/A	69,80 -
0000	105002		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003415			147	3374	N/A	69,80 -
0000	105010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/06/2020	2020/003271			323	3377	N/A	162,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105017	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/002458			136	3377	N/A	1.045,00	+
0000	105024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003248			92	3377	N/A	2.442,00	+
0000	105031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 05/06/2020	2020/003100			344	3377	N/A	770,00	+
0000	105038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/003078			344	3377	N/A	4.655,00	+
0000	105045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003246			239	3377	N/A	814,00	+
0000	105067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003416			364	3374	N/A	341,72	-
0000	105076		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003417			342	3374	N/A	363,04	-
0000	105084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003087			891	3377	N/A	193,88	+
0000	105091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003025			891	3377	N/A	133,90	+
0000	105098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/002971			891	3377	N/A	78,83	+
0000	105112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003080			891	3377	N/A	420,23	+
0000	105119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/002981			891	3377	N/A	243,19	+
0000	105126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003020			891	3377	N/A	164,85	+
0000	105134		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003418			38	3374	N/A	486,99	-
0000	105142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003005			891	3377	N/A	149,69	+
0000	105149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/002985			891	3377	N/A	142,62	+
0000	105156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003037			891	3377	N/A	102,14	+
0000	105163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003261			891	3377	N/A	181,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105170	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/06/2020	2020/001697			1054	3377	N/A	159,60	+
0000	105177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 05/06/2020	2020/003041			891	3377	N/A	140,00	+
0000	105191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/003059			891	3377	N/A	53,70	+
0000	105199		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003419			136	3374	N/A	104,70	-
0000	105214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/002954			1073	3377	N/A	172,88	+
0000	105222		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003420			93	3374	N/A	108,27	-
0000	105230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/002988			1073	3377	N/A	75,26	+
0000	105237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003079			1073	3377	N/A	149,27	+
0000	105244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003107			1073	3377	N/A	113,73	+
0000	105251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49881 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 49881 de 05/06/2020	2020/002822			1073	3377	N/A	499,65	+
0000	105258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184858 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 184858 de 05/06/2020	2020/002764			1073	3377	N/A	252,60	+
0000	105265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/003085			159	3377	N/A	484,60	+
0000	105272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/003055			159	3377	N/A	248,06	+
0000	105279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/003084			159	3377	N/A	1.769,56	+
0000	105286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/002983			1094	3377	N/A	51,50	+
0000	105300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/002880			1094	3377	N/A	699,18	+
0000	105308		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003421			189	3374	N/A	139,60	-
0000	105316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/002882			1094	3377	N/A	149,10	+
0000	105323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3415 Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053	Documento 3415 de 05/06/2020	2020/003377			364	3377	N/A	1.123,97	+
0000	105338		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003422			240	3374	N/A	109,93	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105366	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/003423			240	3374	N/A	485,00	-
0000	105380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003424			891	3374	N/A	365,55	-
0000	105403		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003426			39	3374	N/A	53,36	-
0000	105909		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003267			35	3374	N/A	79,79	-
0000	106099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50620 de 05/06/2020	2020/003410			357	3377	N/A	18,90	+
0000	106106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 05/06/2020	2020/003409			240	3377	N/A	20,00	+
0000	106120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 253524 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 253524 de 05/06/2020	2020/003405			38	3377	N/A	10,45	+
0000	106134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 253523 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 253523 de 05/06/2020	2020/003406			344	3377	N/A	10,45	+
0000	106141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 253526 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 253526 de 05/06/2020	2020/003407			190	3377	N/A	10,45	+
0000	106148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50620 de 05/06/2020	2020/003411			38	3377	N/A	6,30	+
0000	106696		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003276			1094	3374	N/A	251,20	-
0000	106915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003364			1073	3377	N/A	143,75	+
0000	106922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003291			1073	3377	N/A	57,50	+
0000	107560		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3374	N/A	1.013,57	-
											Saldo Atual:	1.399.571,95	-
0000	105594	08/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003427			344	3374	N/A	10.061,90	-
0000	105608		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003428			38	3374	N/A	6,30	-
0000	105629		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003429			357	3374	N/A	34,20	-
0000	105636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003430			364	3374	N/A	775,54	-
0000	105659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003431			364	3374	N/A	413,31	-
0000	105668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003432			364	3374	N/A	174,65	-
0000	105684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003433			891	3374	N/A	125,06	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105707	08/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003435			255	3374	N/A	682,00	-
0000	105723		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003436			189	3374	N/A	178,89	-
0000	105737		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003437			256	3374	N/A	7.360,00	-
0000	105753		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/003438			240	3374	N/A	70,87	-
0000	105774		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003440			323	3374	N/A	162,73	-
0000	105788		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003441			312	3374	N/A	2.329,02	-
0000	105802		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003442			38	3374	N/A	4.035,27	-
0000	105816		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003443			240	3374	N/A	1.440,99	-
0000	105830		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003444			189	3374	N/A	142,21	-
0000	105851		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003446			147	3374	N/A	1.693,03	-
0000	105865		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003447			93	3374	N/A	2.506,15	-
0000	105879		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003448			136	3374	N/A	697,53	-
0000	105893		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003449			357	3374	N/A	768,32	-
0000	105918		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003390			64	3374	N/A	408,90	-
0000	105927		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003392			86	3374	N/A	545,00	-
0000	105943		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003450			323	3374	N/A	88,78	-
0000	106162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 08/06/2020	2020/003423			240	3377	N/A	485,00	+
0000	106929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80620 de 08/06/2020	2020/003428			38	3377	N/A	6,30	+
0000	106936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80620 de 08/06/2020	2020/003429			357	3377	N/A	34,20	+
0000	110423		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003380			1046	3374	N/A	38.000,00	-
0000	110460		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003381			360	3374	N/A	11.600,00	-
											Saldo Atual:	1.483.347,10	-
0000	106065	09/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOEL LEANDRO BORGES 07350041969	4300		2020/003451			35	3374	N/A	5.168,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106079	09/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003452			46	3374	N/A	0,15 -
0000	106093		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003453			46	3374	N/A	2.300,06 -
0000	106128		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003454			38	3374	N/A	31,35 -
0000	106170		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003455			240	3374	N/A	10,45 -
0000	106183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/06/2020	2020/003082			106	3377	N/A	115,08 +
0000	106190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204	Documento 60901 de 09/06/2020	2020/002315			324	3377	N/A	1.497,50 +
0000	106197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4457	Documento 60901 de 09/06/2020	2020/003095			338	3377	N/A	365,00 +
0000	106204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60902 de 09/06/2020	2020/003018			223	3377	N/A	984,00 +
0000	106211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60903 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 60903 de 09/06/2020	2020/003334			170	3377	N/A	60,00 +
0000	106226		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003456			357	3374	N/A	18,90 -
0000	106232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 60904 de 09/06/2020	2020/003436			189	3377	N/A	178,89 +
0000	106239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60906 Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051	Documento 60906 de 09/06/2020	2020/002676			136	3377	N/A	700,00 +
0000	106246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68960 Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460	Documento 68960 de 09/06/2020	2020/003272			342	3377	N/A	332,08 +
0000	106253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68960 Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460	Documento 68960 de 09/06/2020	2020/003273			338	3377	N/A	297,00 +
0000	106260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002776			38	3377	N/A	702,00 +
0000	106267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002777			357	3377	N/A	13,00 +
0000	106274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002779			323	3377	N/A	13,00 +
0000	106281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002780			189	3377	N/A	19,80 +
0000	106288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/003336			38	3377	N/A	953,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106295	09/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/003337			323	3377	N/A	45,00	+
0000	106302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60901 de 09/06/2020	2020/003335			240	3377	N/A	285,00	+
0000	106309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 60902 de 09/06/2020	2020/002830			249	3377	N/A	545,00	+
0000	106316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 60902 de 09/06/2020	2020/002837			256	3377	N/A	230,00	+
0000	106359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003457			249	3374	N/A	56,00	-
0000	106380		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/003458			42	3374	N/A	300,00	-
0000	106414		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003459			136	3374	N/A	117,11	-
0000	106435		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003460			240	3374	N/A	117,11	-
0000	106442		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003461			189	3374	N/A	119,64	-
0000	106554		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003476			38	3374	N/A	926,25	-
0000	106570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003477			338	3374	N/A	124,88	-
0000	106593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003478			891	3374	N/A	113,89	-
0000	106602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003479			364	3374	N/A	326,15	-
0000	106618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003480			1073	3374	N/A	143,24	-
0000	106641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003481			891	3374	N/A	231,40	-
0000	106650		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003482			297	3374	N/A	23.930,00	-
0000	106673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003484			355	3374	N/A	669,45	-
0000	106689		Liquidacao de Empenho. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/003439			294	3374	N/A	4.829,84	-
0000	106705		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003277			1094	3374	N/A	1.094,00	-
0000	107468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90620 de 09/06/2020	2020/003456			357	3377	N/A	18,90	+
0000	107475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29575 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29575 de 09/06/2020	2020/003455			240	3377	N/A	10,45	+
0000	107482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29571 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29571 de 09/06/2020	2020/003454			38	3377	N/A	31,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108396	09/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003445			86	3374	N/A	808,00	-
											Saldo Atual:	1.517.387,82	-
0000	106323	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003387			147	3377	N/A	449,00	+
0000	106330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003391			147	3377	N/A	830,00	+
0000	106344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/001779			132	3377	N/A	1.223,10	+
0000	106351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/000214			256	3377	N/A	16.738,84	+
0000	106365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/000215			115	3377	N/A	2.105,90	+
0000	106393		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	3374	N/A	662,00	-
0000	106399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/06/2020	2020/000798			38	3377	N/A	662,00	+
0000	106819		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003490			38	3374	N/A	41,80	-
0000	106833		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003491			240	3374	N/A	10,45	-
0000	106854		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003492			94	3374	N/A	20,90	-
0000	106868		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003493			38	3374	N/A	48,90	-
0000	106882		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003494			357	3374	N/A	45,20	-
0000	106889		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002432			357	3374	N/A	1.520,00	-
0000	106898		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002431			357	3374	N/A	1.953,00	-
0000	106907		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002430			355	3374	N/A	199,20	-
0000	106943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003008			240	3377	N/A	117,11	+
0000	106950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/002998			106	3377	N/A	291,07	+
0000	106957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003077			86	3377	N/A	167,61	+
0000	106964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003366			86	3377	N/A	158,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106971	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003356			116	3377	N/A	155,00	+
0000	106978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003357			94	3377	N/A	58,00	+
0000	106985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003305			94	3377	N/A	900,00	+
0000	106992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003344			345	3377	N/A	530,00	+
0000	106999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 61004 de 10/06/2020	2020/003450			323	3377	N/A	88,78	+
0000	107006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997	Documento 61005 de 10/06/2020	2020/003301			342	3377	N/A	2.400,00	+
0000	107013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61006 Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462	Documento 61006 de 10/06/2020	2020/003458			42	3377	N/A	300,00	+
0000	107020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003333			891	3377	N/A	158,12	+
0000	107027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003290			891	3377	N/A	201,68	+
0000	107034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003331			891	3377	N/A	160,23	+
0000	107041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003375			891	3377	N/A	123,93	+
0000	107048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003367			891	3377	N/A	163,45	+
0000	107055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003090			891	3377	N/A	23,70	+
0000	107062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003057			891	3377	N/A	353,92	+
0000	107069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003058			891	3377	N/A	6,10	+
0000	107076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003399			287	3377	N/A	1.287,39	+
0000	107083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003400			287	3377	N/A	386,22	+
0000	107090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003401			287	3377	N/A	102,99	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107097	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003402			288	3377	N/A	386,22	+
0000	107104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003403			288	3377	N/A	386,22	+
0000	107111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003404			289	3377	N/A	25,73	+
0000	107118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 61004 de 10/06/2020	2020/003347			259	3377	N/A	60,00	+
0000	107125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 61005 de 10/06/2020	2020/002889			256	3377	N/A	1.200,00	+
0000	107132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 61005 de 10/06/2020	2020/002889			256	3377	N/A	2.000,00	+
0000	107139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109030 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109030 de 10/06/2020	2020/003004			355	3377	N/A	240,61	+
0000	107146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109030 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109030 de 10/06/2020	2020/002972			355	3377	N/A	436,59	+
0000	107153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109030 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109030 de 10/06/2020	2020/003108			364	3377	N/A	1.094,86	+
0000	107160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003368			338	3377	N/A	637,03	+
0000	107167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003266			364	3377	N/A	322,18	+
0000	107174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003086			364	3377	N/A	661,54	+
0000	107181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/002986			355	3377	N/A	201,65	+
0000	107188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003105			364	3377	N/A	92,96	+
0000	107195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003023			355	3377	N/A	232,85	+
0000	107202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003260			338	3377	N/A	35,54	+
0000	107209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003024			364	3377	N/A	491,90	+
0000	107216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/002990			355	3377	N/A	123,85	+
0000	107223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003293			35	3377	N/A	138,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107230	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003363			338	3377	N/A	71,87	+
0000	107237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003243			320	3377	N/A	160,00	+
0000	107244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003083			320	3377	N/A	112,51	+
0000	107251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003081			338	3377	N/A	71,08	+
0000	107258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003022			338	3377	N/A	71,68	+
0000	107265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003362			211	3377	N/A	146,62	+
0000	107272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003294			364	3377	N/A	115,24	+
0000	107279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003332			364	3377	N/A	140,15	+
0000	107286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003292			364	3377	N/A	313,64	+
0000	107293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003265			364	3377	N/A	828,84	+
0000	107300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003106			364	3377	N/A	142,16	+
0000	107307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003049			364	3377	N/A	179,19	+
0000	107314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003076			364	3377	N/A	201,38	+
0000	107321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003019			364	3377	N/A	139,77	+
0000	107328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003026			364	3377	N/A	98,98	+
0000	107335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003343			170	3377	N/A	450,00	+
0000	107342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003340			325	3377	N/A	500,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107349	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003342			39	3377	N/A	2.500,00	+
0000	107356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003341			39	3377	N/A	900,00	+
0000	107363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8079 Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447	Documento 8079 de 10/06/2020	2020/002240			324	3377	N/A	2.090,00	+
0000	107370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/002480			77	3377	N/A	1.501,19	+
0000	107377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/002478			77	3377	N/A	737,37	+
0000	107384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/002849			77	3377	N/A	598,20	+
0000	107391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 10/06/2020	2020/003040			356	3377	N/A	249,06	+
0000	107398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135076 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 135076 de 10/06/2020	2020/003040			356	3377	N/A	1.352,94	+
0000	107405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 10/06/2020	2020/003111			356	3377	N/A	151,62	+
0000	107412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137464 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 137464 de 10/06/2020	2020/003111			356	3377	N/A	4.902,38	+
0000	107489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2020	2020/003453			46	3377	N/A	2.300,06	+
0000	107496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2020	2020/003452			46	3377	N/A	0,15	+
0000	107503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100620 de 10/06/2020	2020/003494			357	3377	N/A	45,20	+
0000	107510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341794 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341794 de 10/06/2020	2020/003492			94	3377	N/A	20,90	+
0000	107517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100620 de 10/06/2020	2020/003493			38	3377	N/A	48,90	+
0000	107524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341802 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341802 de 10/06/2020	2020/003491			240	3377	N/A	10,45	+
0000	107531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341798 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341798 de 10/06/2020	2020/003490			38	3377	N/A	41,80	+
											Saldo Atual:	1.461.785,27	-
0000	107553	12/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/003495			38	3374	N/A	285,90	-
0000	107576		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003496			323	3374	N/A	1.200,00	-
0000	107634		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003498			357	3374	N/A	150,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108059	12/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003483			1569	3374	N/A	948,20	-
0000	108077		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003462			355	3374	N/A	1.826,62	-
0000	108086		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003463			355	3374	N/A	531,08	-
0000	108095		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003464			357	3374	N/A	264,00	-
											Saldo Atual:	1.466.991,07	-
0000	107419	15/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003088			106	3377	N/A	727,36	+
0000	107426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003091			106	3377	N/A	314,85	+
0000	107433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003092			116	3377	N/A	250,00	+
0000	107440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 479 Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053	Documento 479 de 15/06/2020	2020/002318			324	3377	N/A	5.192,00	+
0000	107447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 61502 de 15/06/2020	2020/003438			240	3377	N/A	70,87	+
0000	107454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003461			189	3377	N/A	119,64	+
0000	107461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61502 de 15/06/2020	2020/003459			136	3377	N/A	117,11	+
0000	107538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003460			240	3377	N/A	117,11	+
0000	107591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15923 Credor: SUDOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	4461	Documento 15923 de 15/06/2020	2020/003389			189	3377	N/A	400,00	+
0000	107598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/06/2020	2020/003392			86	3377	N/A	545,00	+
0000	107605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003275			1094	3377	N/A	185,54	+
0000	107612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003274			1094	3377	N/A	326,00	+
0000	107619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003052			1096	3377	N/A	3.240,00	+
0000	107656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ	4373	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/001505			1107	3377	N/A	4.500,24	+
0000	107741		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003511			94	3374	N/A	10,45	-
0000	107747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200013 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200013 de 15/06/2020	2020/003427			344	3377	N/A	10.061,90	+
0000	107762		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003512			192	3374	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107852	15/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003513			190	3374	N/A	10,45	-
0000	107866		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003514			38	3374	N/A	12,60	-
0000	107887		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003516			38	3374	N/A	10,45	-
0000	107894		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003515			357	3374	N/A	27,90	-
0000	107908		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2020/003517			85	3374	N/A	658,00	-
0000	107922		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/003518			220	3374	N/A	2.033,69	-
0000	107943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003519			1073	3374	N/A	183,64	-
0000	107952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003520			891	3374	N/A	157,17	-
0000	107975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003522			355	3374	N/A	309,98	-
0000	108005		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003468			355	3374	N/A	726,88	-
0000	108014		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003467			355	3374	N/A	4.492,14	-
0000	108023		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003469			357	3374	N/A	1.012,00	-
0000	108032		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003466			357	3374	N/A	792,00	-
0000	108041		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003470			355	3374	N/A	1.957,56	-
0000	108050		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003465			355	3374	N/A	323,84	-
0000	108068		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/003425			356	3374	N/A	5.432,00	-
0000	108418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150620 de 15/06/2020	2020/003515			357	3377	N/A	27,90	+
0000	108425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150620 de 15/06/2020	2020/003514			38	3377	N/A	12,60	+
0000	108432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17285 de 15/06/2020	2020/003516			38	3377	N/A	10,45	+
0000	108439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120974 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120974 de 15/06/2020	2020/003513			190	3377	N/A	10,45	+
0000	108446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120973 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120973 de 15/06/2020	2020/003512			192	3377	N/A	10,45	+
0000	108453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120964 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120964 de 15/06/2020	2020/003511			94	3377	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	1.458.902,35	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108112	16/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002767			38	3377	N/A	29,00	+
0000	108119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003351			38	3377	N/A	29,00	+
0000	108126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002768			323	3377	N/A	1.191,00	+
0000	108133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002766			320	3377	N/A	288,00	+
0000	108140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003358			323	3377	N/A	368,00	+
0000	108147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003355			338	3377	N/A	671,00	+
0000	108154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002773			357	3377	N/A	873,00	+
0000	108161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002772			357	3377	N/A	122,00	+
0000	108168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002771			355	3377	N/A	149,00	+
0000	108175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003350			357	3377	N/A	261,00	+
0000	108182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003349			364	3377	N/A	149,00	+
0000	108189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003353			357	3377	N/A	33,00	+
0000	108196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003348			213	3377	N/A	29,00	+
0000	108203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001825			38	3377	N/A	534,00	+
0000	108210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001817			323	3377	N/A	222,50	+
0000	108217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001818			323	3377	N/A	534,00	+
0000	108224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001833			320	3377	N/A	250,04	+
0000	108231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001831			320	3377	N/A	92,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108238	16/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001834			323	3377	N/A	290,00	+
0000	108245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/002485			357	3377	N/A	880,00	+
0000	108252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001827			205	3377	N/A	291,50	+
0000	108259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/002484			355	3377	N/A	52,80	+
0000	108266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/002486			355	3377	N/A	774,40	+
0000	108273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/003310			320	3377	N/A	106,13	+
0000	108280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/003309			323	3377	N/A	176,40	+
0000	108361		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003527			38	3374	N/A	26,30	-
0000	108375		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003528			357	3374	N/A	12,60	-
0000	108389		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/003529			364	3374	N/A	195,00	-
0000	108412		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003530			38	3374	N/A	789,91	-
0000	108510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003537			1087	3374	N/A	179,90	-
0000	108526		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003538			35	3374	N/A	154,00	-
0000	108542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003539			891	3374	N/A	99,44	-
0000	108558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003540			355	3374	N/A	177,58	-
0000	108574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003541			364	3374	N/A	156,33	-
0000	108590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003542			338	3374	N/A	36,83	-
0000	108613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003543			321	3374	N/A	7.301,06	-
0000	108620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003544			355	3374	N/A	208,86	-
0000	108671		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/003472			321	3374	N/A	9.061,62	-
0000	108778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003547			355	3374	N/A	116,03	-
0000	108786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160620 de 16/06/2020	2020/003527			38	3377	N/A	26,30	+
0000	108793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160620 de 16/06/2020	2020/003528			357	3377	N/A	12,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109735	16/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978		2020/002900			1306	3374	N/A	121.543,37	-
0000	110760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/06/2020	2020/003530			38	3377	N/A	789,91	+
											Saldo Atual:	1.589.736,12	-
0000	108642	17/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 17/06/2020	2020/002419			829	3377	N/A	419.000,00	+
0000	108649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002935			324	3377	N/A	1.462,50	+
0000	108656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002939			324	3377	N/A	117,00	+
0000	108663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002916			321	3377	N/A	497,95	+
0000	108679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002915			321	3377	N/A	3.998,15	+
0000	108686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002918			324	3377	N/A	1.012,05	+
0000	108693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002937			321	3377	N/A	2.398,63	+
0000	108700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002912			321	3377	N/A	2.260,76	+
0000	108707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002908			324	3377	N/A	3.498,89	+
0000	108714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/003112			39	3377	N/A	290,00	+
0000	108721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 17/06/2020	2020/003249			26	3377	N/A	510,00	+
0000	108728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61702 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ	4373	Documento 61702 de 17/06/2020	2020/001506			42	3377	N/A	1.294,78	+
0000	108735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002634			321	3377	N/A	93,09	+
0000	108742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002635			321	3377	N/A	1.381,73	+
0000	108749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: S.O.S.PAPALEGUAS LTDA.	3020	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002440			324	3377	N/A	2.376,89	+
0000	108756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61702 Credor: S.O.S.PAPALEGUAS LTDA.	3020	Documento 61702 de 17/06/2020	2020/002440			324	3377	N/A	561,55	+
0000	108763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: S.O.S.PAPALEGUAS LTDA.	3020	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002440			324	3377	N/A	561,56	+
0000	108800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61703 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 61703 de 17/06/2020	2020/003372			38	3377	N/A	150,00	+
0000	108807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61704 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 61704 de 17/06/2020	2020/003495			38	3377	N/A	285,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108829	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003549			38	3374	N/A	41,80 -
0000	108843		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003550			324	3374	N/A	10,45 -
0000	108849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61705 de 17/06/2020	2020/003067			189	3377	N/A	95,00 +
0000	108856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61706 de 17/06/2020	2020/003071			7	3377	N/A	334,94 +
0000	108877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61707 de 17/06/2020	2020/003069			38	3377	N/A	69,80 +
0000	108885		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003551			324	3374	N/A	20,90 -
0000	108891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003418			38	3377	N/A	486,99 +
0000	108898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003417			342	3377	N/A	363,04 +
0000	108905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003422			240	3377	N/A	109,93 +
0000	108912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003420			93	3377	N/A	108,27 +
0000	108919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003419			136	3377	N/A	104,70 +
0000	108926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003415			147	3377	N/A	69,80 +
0000	108933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003412			213	3377	N/A	34,90 +
0000	108940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003421			189	3377	N/A	139,60 +
0000	108947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003414			357	3377	N/A	69,80 +
0000	108962		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003552			324	3374	N/A	10,45 -
0000	108968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003442			38	3377	N/A	4.035,27 +
0000	108975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003440			323	3377	N/A	162,73 +
0000	108982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003447			93	3377	N/A	2.506,15 +
0000	108989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003448			136	3377	N/A	697,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108996	17/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003449			357	3377	N/A	768,32	+
0000	109003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003444			189	3377	N/A	142,21	+
0000	109010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003446			147	3377	N/A	1.693,03	+
0000	109017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61710 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 61710 de 17/06/2020	2020/003346			65	3377	N/A	6.899,00	+
0000	109024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61711 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 61711 de 17/06/2020	2020/002987			323	3377	N/A	4.170,08	+
0000	109039		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003553			38	3374	N/A	12,60	-
0000	109053		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003554			357	3374	N/A	50,40	-
0000	109067		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003555			895	3374	N/A	883,58	-
0000	109081		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003556			895	3374	N/A	12.858,75	-
0000	109102		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003557			290	3374	N/A	18.325,26	-
0000	109116		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003558			240	3374	N/A	60,00	-
0000	109130		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003559			290	3374	N/A	11.003,73	-
0000	109144		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003560			237	3374	N/A	60,00	-
0000	109158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003561			891	3374	N/A	154,68	-
0000	109174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003562			355	3374	N/A	128,90	-
0000	109197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003564			355	3374	N/A	542,75	-
0000	109213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003565			891	3374	N/A	171,15	-
0000	109229		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003566			94	3374	N/A	450,00	-
0000	109238		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/003497			356	3374	N/A	4.970,00	-
0000	109254		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003546			86	3374	N/A	119,49	-
0000	109263		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003545			85	3374	N/A	698,00	-
0000	109286		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003569			240	3374	N/A	117,11	-
0000	109300		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003570			93	3374	N/A	117,11	-
0000	109314		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/003571			39	3374	N/A	5.185,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109328	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003572			93	3374	N/A	117,11	-
0000	109342		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003573			38	3374	N/A	981,68	-
0000	109349		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003473			338	3374	N/A	6.245,45	-
0000	109358		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003474			338	3374	N/A	585,74	-
0000	109367		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003475			338	3374	N/A	254,62	-
0000	109382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003443			240	3377	N/A	1.440,99	+
0000	109396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003441			312	3377	N/A	2.329,02	+
0000	109418		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/003577			320	3374	N/A	1.950,00	-
0000	110150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344039 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344039 de 17/06/2020	2020/003551			324	3377	N/A	20,90	+
0000	110184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344046 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344046 de 17/06/2020	2020/003552			324	3377	N/A	10,45	+
0000	110191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170620 de 17/06/2020	2020/003553			38	3377	N/A	12,60	+
0000	110198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170620 de 17/06/2020	2020/003554			357	3377	N/A	50,40	+
0000	110205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344047 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344047 de 17/06/2020	2020/003550			324	3377	N/A	10,45	+
0000	110212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344041 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344041 de 17/06/2020	2020/003549			38	3377	N/A	41,80	+
0000	112228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002636			324	3377	N/A	464,00	+
											Saldo Atual:	1.186.670,15	-
0000	109087	18/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 61801 de 18/06/2020	2020/002281			185	3377	N/A	230,74	+
0000	109467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003583			355	3374	N/A	435,10	-
0000	109490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003584			1073	3374	N/A	154,68	-
0000	109499		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003585			38	3374	N/A	10,45	-
0000	109513		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003586			357	3374	N/A	12,60	-
0000	109527		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003587			46	3374	N/A	1.302,34	-
0000	109541		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003588			38	3374	N/A	75,60	-
0000	109555		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003589			355	3374	N/A	475,75	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109726	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003590			355	3374	N/A	333,45 -
0000	109751		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003488			85	3374	N/A	162,62 -
0000	109760		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003471			1565	3374	N/A	619,90 -
0000	109783		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003592			1089	3374	N/A	17,00 -
0000	109792		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002688			1089	3374	N/A	8,10 -
0000	109801		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002691			1089	3374	N/A	8,50 -
0000	109810		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002692			1089	3374	N/A	183,05 -
0000	109826		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002769			1073	3374	N/A	96,90 -
0000	109842		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002770			1073	3374	N/A	609,10 -
0000	109851		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003509			85	3374	N/A	7,96 -
0000	109860		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003532			35	3374	N/A	119,95 -
0000	109869		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003510			85	3374	N/A	263,80 -
0000	109878		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003548			35	3374	N/A	37,50 -
0000	109887		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002417			35	3374	N/A	210,00 -
0000	109896		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002418			35	3374	N/A	131,46 -
0000	109905		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003099			35	3374	N/A	39,90 -
0000	109914		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003089			891	3374	N/A	448,60 -
0000	109923		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002746			35	3374	N/A	18,20 -
0000	109932		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003486			1569	3374	N/A	1.499,20 -
0000	109941		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003485			1569	3374	N/A	936,20 -
0000	109950		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002690			1087	3374	N/A	68,40 -
0000	109959		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002693			1087	3374	N/A	237,42 -
0000	109968		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002694			1087	3374	N/A	8,00 -
0000	109977		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002686			1095	3374	N/A	424,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109986	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003531			35	3374	N/A	210,00	-
0000	109995		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002980			1092	3374	N/A	1.410,80	-
0000	110004		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002984			1092	3374	N/A	1.859,70	-
0000	110020		Liquidacao de Empenho. Credor: JORGE DA SILVA	708		2020/003595			359	3374	N/A	110,00	-
0000	110045		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003567			1154	3374	N/A	588.667,33	-
0000	110054		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003568			314	3374	N/A	7.865,88	-
0000	110070		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA	779		2020/003596			179	3374	N/A	83,00	-
0000	110133		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003575			357	3374	N/A	997,20	-
0000	110142		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003574			355	3374	N/A	22,20	-
0000	110158		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003578			357	3374	N/A	1.227,60	-
0000	110167		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003279			197	3374	N/A	697,00	-
0000	110219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180620 de 18/06/2020	2020/003586			357	3377	N/A	12,60	+
0000	110226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180620 de 18/06/2020	2020/003588			38	3377	N/A	75,60	+
0000	110233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 343513 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 343513 de 18/06/2020	2020/003585			38	3377	N/A	10,45	+
0000	110602		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003580			323	3374	N/A	118,20	-
0000	110618		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003581			338	3374	N/A	515,00	-
0000	110636		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003582			342	3374	N/A	234,00	-
0000	112127		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2020/003328			35	3374	N/A	1.315,04	-
0000	112142		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/003563			891	3374	N/A	1.640,00	-
											Saldo Atual:	1.802.269,46	-
0000	110027	19/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003533			35	3374	N/A	7,60	-
0000	110036		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003536			356	3374	N/A	2.072,00	-
0000	110084		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/003597			194	3374	N/A	59,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110098	19/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003598			38	3374	N/A	101,90 -
0000	110119		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003599			261	3374	N/A	435,50 -
0000	110126		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003600			357	3374	N/A	26,30 -
0000	110176		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003278			1094	3374	N/A	75,00 -
0000	110240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/06/2020	2020/003587			46	3377	N/A	1.302,34 +
0000	110247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 19/06/2020	2020/003425			356	3377	N/A	162,96 +
0000	110254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122210 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 122210 de 19/06/2020	2020/003425			356	3377	N/A	5.269,04 +
0000	110261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167323 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 167323 de 19/06/2020	2020/002877			38	3377	N/A	1.458,33 +
0000	110268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201578 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 201578 de 19/06/2020	2020/002919			35	3377	N/A	89,94 +
0000	110275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201578 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 201578 de 19/06/2020	2020/002920			35	3377	N/A	11,52 +
0000	110282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201578 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 201578 de 19/06/2020	2020/003075			35	3377	N/A	749,50 +
0000	110289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201748 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 201748 de 19/06/2020	2020/003060			38	3377	N/A	190,00 +
0000	110296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224001 Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700	Documento 224001 de 19/06/2020	2020/002212			320	3377	N/A	110,00 +
0000	110303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003431			364	3377	N/A	413,31 +
0000	110310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003376			364	3377	N/A	153,52 +
0000	110317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003479			364	3377	N/A	326,15 +
0000	110324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003430			364	3377	N/A	775,54 +
0000	110331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003416			364	3377	N/A	341,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110338	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003385			4	3377	N/A	115,00	+
0000	110345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 19/06/2020	2020/001724			355	3377	N/A	540,00	+
0000	110352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003390			64	3377	N/A	408,90	+
0000	110359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003034			35	3377	N/A	55,60	+
0000	110366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003267			35	3377	N/A	79,79	+
0000	110373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003484			355	3377	N/A	669,45	+
0000	110380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003378			364	3377	N/A	279,46	+
0000	110387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003373			364	3377	N/A	201,66	+
0000	110394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003432			364	3377	N/A	174,65	+
0000	110401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003021			173	3377	N/A	834,00	+
0000	110408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 19/06/2020	2020/001956			355	3377	N/A	540,00	+
0000	110415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 19/06/2020	2020/002951			355	3377	N/A	104,00	+
0000	110431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 19/06/2020	2020/003094			364	3377	N/A	222,92	+
0000	110438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2020	2020/001845			320	3377	N/A	413,63	+
0000	110445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/06/2020	2020/001409			42	3377	N/A	850,00	+
0000	110452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003562			355	3377	N/A	128,90	+
0000	110468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003540			355	3377	N/A	177,58	+
0000	110475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003547			355	3377	N/A	116,03	+
0000	110482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003541			364	3377	N/A	156,33	+
0000	110489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003522			355	3377	N/A	309,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110496	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003544			355	3377	N/A	208,86	+
0000	110503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003478			891	3377	N/A	113,89	+
0000	110510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003424			891	3377	N/A	365,55	+
0000	110517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003481			891	3377	N/A	231,40	+
0000	110524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003433			891	3377	N/A	125,06	+
0000	110531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003555			895	3377	N/A	883,58	+
0000	110538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003556			895	3377	N/A	12.858,75	+
0000	110545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003559			290	3377	N/A	11.003,73	+
0000	110552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003557			290	3377	N/A	18.325,26	+
0000	110559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61901 de 19/06/2020	2020/003572			93	3377	N/A	117,11	+
0000	110566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61902 de 19/06/2020	2020/003570			93	3377	N/A	117,11	+
0000	110573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61901 de 19/06/2020	2020/003573			38	3377	N/A	981,68	+
0000	110580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 19/06/2020	2020/003482			297	3377	N/A	20.000,00	+
0000	110594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 19/06/2020	2020/001785			323	3377	N/A	1.264,31	+
0000	110650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190620 de 19/06/2020	2020/003600			357	3377	N/A	26,30	+
0000	110657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190620 de 19/06/2020	2020/003598			38	3377	N/A	101,90	+
0000	110672		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003601			38	3374	N/A	1.458,33	-
0000	110688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003602			891	3374	N/A	261,47	-
0000	110704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003603			891	3374	N/A	359,34	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110720	19/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003604			35	3374	N/A	170,59	-
0000	110736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003605			364	3374	N/A	177,76	-
0000	110752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003606			355	3374	N/A	837,11	-
0000	110775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003607			211	3374	N/A	121,97	-
0000	110920		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003614			355	3374	N/A	1.344,52	-
0000	111554		Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003289			197	3374	N/A	4.160,00	-
0000	111758		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003525			213	3374	N/A	121,83	-
0000	114069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1561 Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA	779	Documento 1561 de 19/06/2020	2020/003596			179	3377	N/A	83,00	+
											Saldo Atual:	1.729.521,24	-
0000	110587	22/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 19/06/2020	2020/003482			297	3377	N/A	3.930,00	+
0000	110783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003571			39	3377	N/A	5.185,45	+
0000	110790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305	Documento 62202 de 22/06/2020	2020/001425			202	3377	N/A	180,00	+
0000	110797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40878 Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783	Documento 40878 de 22/06/2020	2020/003439			294	3377	N/A	4.829,84	+
0000	110804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 22/06/2020	2020/000942			132	3377	N/A	3.150,00	+
0000	110825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62203 de 22/06/2020	2020/003338			327	3377	N/A	141,80	+
0000	110832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003599			261	3377	N/A	435,50	+
0000	110839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003017			242	3377	N/A	113,00	+
0000	110846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003394			242	3377	N/A	50,00	+
0000	110853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 62202 de 22/06/2020	2020/003302			261	3377	N/A	830,00	+
0000	110860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891	Documento 62203 de 22/06/2020	2020/003239			242	3377	N/A	26,90	+
0000	110877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 22/06/2020	2020/003497			356	3377	N/A	149,10	+
0000	110884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116761 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 116761 de 22/06/2020	2020/003497			356	3377	N/A	4.820,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110934	22/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003615			47	3374	N/A	51,80	-
0000	111073		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003616			38	3374	N/A	20,90	-
0000	111087		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003617			240	3374	N/A	31,35	-
0000	111101		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003618			38	3374	N/A	80,10	-
0000	111122		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003619			357	3374	N/A	45,20	-
0000	111150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003620			355	3374	N/A	301,69	-
0000	111166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003621			355	3374	N/A	371,31	-
0000	111182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003622			355	3374	N/A	287,17	-
0000	111198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003623			355	3374	N/A	232,06	-
0000	111214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003624			1073	3374	N/A	198,23	-
0000	111230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003625			355	3374	N/A	118,96	-
0000	111267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003626			355	3374	N/A	379,25	-
0000	111283		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003627			39	3374	N/A	5.480,00	-
0000	111299		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003628			38	3374	N/A	42,00	-
0000	111312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/06/2020	2020/003615			47	3377	N/A	51,80	+
0000	111319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 774946 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 774946 de 22/06/2020	2020/003616			38	3377	N/A	20,90	+
0000	111326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 774950 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 774950 de 22/06/2020	2020/003617			240	3377	N/A	31,35	+
0000	111333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220620 de 22/06/2020	2020/003618			38	3377	N/A	80,10	+
0000	111340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220620 de 22/06/2020	2020/003619			357	3377	N/A	45,20	+
0000	111536		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003281			180	3374	N/A	120,00	-
0000	111545		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003283			197	3374	N/A	740,00	-
0000	111563		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003053			1096	3374	N/A	7.780,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111572	22/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003369			1095	3374	N/A	53,76	-
0000	111581		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003526			891	3374	N/A	584,00	-
0000	111590		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003370			64	3374	N/A	53,76	-
0000	111737		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003534			197	3374	N/A	5.860,00	-
											Saldo Atual:	1.728.280,94	-
0000	111058	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003543			321	3377	N/A	7.301,06	+
0000	111114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 23/06/2020	2020/002406			1145	3377	N/A	234,98	+
0000	111128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/06/2020	2020/002406			1145	3377	N/A	78.090,40	+
0000	111135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/06/2020	2020/002406			1145	3377	N/A	44.518,86	+
0000	111238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003365			39	3377	N/A	4.558,40	+
0000	111252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 62302 de 23/06/2020	2020/003359			39	3377	N/A	1.557,00	+
0000	111259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 62303 de 23/06/2020	2020/003361			39	3377	N/A	631,52	+
0000	111305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003072			240	3377	N/A	50,67	+
0000	111347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003519			1073	3377	N/A	183,64	+
0000	111354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003480			1073	3377	N/A	143,24	+
0000	111361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003386			1073	3377	N/A	154,64	+
0000	111368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003561			891	3377	N/A	154,68	+
0000	111375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003539			891	3377	N/A	99,44	+
0000	111382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003520			891	3377	N/A	157,17	+
0000	111389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003565			891	3377	N/A	171,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111396	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003089			891	3377	N/A	448,60	+
0000	111417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62302 de 23/06/2020	2020/003569			240	3377	N/A	117,11	+
0000	111425		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003593			355	3374	N/A	7,20	-
0000	111434		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003594			355	3374	N/A	3,98	-
0000	111451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002980			1092	3377	N/A	1.410,80	+
0000	111458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003471			1565	3377	N/A	619,90	+
0000	111465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002984			1092	3377	N/A	1.859,70	+
0000	111472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003003			1092	3377	N/A	43,53	+
0000	111479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002686			1095	3377	N/A	424,02	+
0000	111486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002690			1087	3377	N/A	68,40	+
0000	111493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002693			1087	3377	N/A	237,42	+
0000	111500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002694			1087	3377	N/A	8,00	+
0000	111507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003537			1087	3377	N/A	179,90	+
0000	111514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003276			1094	3377	N/A	251,20	+
0000	111521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003485			1569	3377	N/A	936,20	+
0000	111528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003486			1569	3377	N/A	1.499,20	+
0000	111637		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003631			355	3374	N/A	223,57	-
0000	111651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003632			320	3374	N/A	41,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111665	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003633			190	3374	N/A	10,45	-
0000	111686		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003634			38	3374	N/A	75,60	-
0000	111693		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003635			240	3374	N/A	10,00	-
0000	111707		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003636			357	3374	N/A	18,90	-
0000	111714		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003613			35	3374	N/A	746,15	-
0000	111723		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/003629			256	3374	N/A	480,00	-
0000	111730		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/003629			256	3374	N/A	1.120,00	-
0000	111774		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003254			357	3374	N/A	50,00	-
0000	111789		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003253			364	3374	N/A	207,46	-
0000	111798		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003262			357	3374	N/A	200,00	-
0000	111814		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/003637			216	3374	N/A	415,00	-
0000	111821		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003263			364	3374	N/A	134,24	-
0000	111830		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003499			182	3374	N/A	353,92	-
0000	111839		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003252			364	3374	N/A	727,36	-
0000	111848		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003264			364	3374	N/A	45,15	-
0000	111857		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003503			357	3374	N/A	100,00	-
0000	111866		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003501			355	3374	N/A	73,22	-
0000	112028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003639			355	3374	N/A	580,14	-
0000	112040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003640			891	3374	N/A	277,88	-
0000	112086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003641			355	3374	N/A	307,50	-
0000	112102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003642			321	3374	N/A	7.295,26	-
0000	112269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230620 de 23/06/2020	2020/003636			357	3377	N/A	18,90	+
0000	112276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230620 de 23/06/2020	2020/003634			38	3377	N/A	75,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	112283	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 23/06/2020	2020/003635			240	3377	N/A	10,00	+
0000	112290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 402490 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 402490 de 23/06/2020	2020/003633			190	3377	N/A	10,45	+
0000	112384		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003645			38	3374	N/A	10,45	-
0000	112517		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003591			321	3374	N/A	3.590,00	-
0000	112541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61756 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61756 de 23/06/2020	2020/003645			38	3377	N/A	10,45	+
0000	114055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003624			1073	3377	N/A	198,23	+
0000	114062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003584			1073	3377	N/A	154,68	+
											Saldo Atual:	1.598.796,99	-
0000	111598	24/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 24/06/2020	2020/003567			1154	3377	N/A	1.789,60	+
0000	111605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 24/06/2020	2020/003567			1154	3377	N/A	586.877,73	+
0000	111622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc contrapartida CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 24/06/2020	2020/003568			314	3377	N/A	7.865,88	+
0000	112503		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/003646			183	3374	N/A	1.045,00	-
0000	112510		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/003647			261	3374	N/A	155,00	-
0000	112533		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003648			38	3374	N/A	487,50	-
0000	112556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003649			338	3374	N/A	76,23	-
0000	112572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003650			144	3374	N/A	95,74	-
0000	112588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003651			891	3374	N/A	148,57	-
0000	112604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003652			1073	3374	N/A	331,60	-
0000	112627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003654			355	3374	N/A	164,00	-
0000	112636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003653			355	3374	N/A	1.299,59	-
0000	112652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003655			355	3374	N/A	322,03	-
0000	112696		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003660			38	3374	N/A	126,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	112710	24/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003661			357	3374	N/A	63,00	-
0000	114076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240620 de 24/06/2020	2020/003660			38	3377	N/A	126,00	+
0000	114083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240620 de 24/06/2020	2020/003661			357	3377	N/A	63,00	+
											Saldo Atual:	1.006.389,04	-
0000	112889	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2020/003662			166	3374	N/A	391,30	-
0000	112903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003663			355	3374	N/A	17,00	-
0000	112917		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003664			189	3374	N/A	95,00	-
0000	112952		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003666			38	3374	N/A	69,80	-
0000	112966		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003667			7	3374	N/A	330,49	-
0000	112980		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003668			344	3374	N/A	4.361,00	-
0000	112996		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003669			240	3374	N/A	35,60	-
0000	113010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003670			355	3374	N/A	63,84	-
0000	113026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003671			320	3374	N/A	118,16	-
0000	113042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003672			106	3374	N/A	58,01	-
0000	113054		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003644			355	3374	N/A	1.219,13	-
0000	113066		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003395			35	3374	N/A	80,00	-
0000	113078		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003397			182	3374	N/A	160,00	-
0000	113087		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003396			891	3374	N/A	160,00	-
0000	113099		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003502			323	3374	N/A	100,00	-
0000	113108		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003658			340	3374	N/A	1.201,67	-
0000	113117		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003504			320	3374	N/A	65,90	-
0000	113126		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003506			323	3374	N/A	180,00	-
0000	113135		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003508			320	3374	N/A	318,53	-
0000	113158		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003505			240	3374	N/A	180,00	-
0000	113167		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003507			891	3374	N/A	80,55	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	113557	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003521			240	3374	N/A	5.031,25	-
0000	113566		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003638			57	3374	N/A	206,25	-
0000	113575		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003500			116	3374	N/A	100,00	-
0000	113591		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003673			85	3374	N/A	240,00	-
0000	113605		Liquidacao de Empenho. Credor: AMARILDO FABIANE	2091		2020/003674			359	3374	N/A	220,00	-
0000	113668		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003682			323	3374	N/A	88,78	-
0000	113696		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003685			38	3374	N/A	112,00	-
0000	113710		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003686			38	3374	N/A	49,00	-
0000	113724		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003687			357	3374	N/A	87,90	-
0000	113738		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003688			240	3374	N/A	49,00	-
0000	113752		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003689			240	3374	N/A	49,00	-
0000	113766		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003690			189	3374	N/A	88,78	-
0000	113782		Liquidacao de Empenho., Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003691			47	3374	N/A	3,85	-
0000	114139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250620 de 25/06/2020	2020/003687			357	3377	N/A	87,90	+
0000	114147		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003611			35	3374	N/A	368,27	-
0000	114162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250620 de 25/06/2020	2020/003685			38	3377	N/A	112,00	+
0000	114169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/06/2020	2020/003691			47	3377	N/A	3,85	+
0000	114177		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003610			35	3374	N/A	12,50	-
0000	114186		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003609			35	3374	N/A	6,00	-
0000	118434		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/003657			340	3374	N/A	1.974,00	-
0000	119708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62502 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 62502 de 25/06/2020	2020/003690			189	3377	N/A	88,78	+
0000	119715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62501 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 62501 de 25/06/2020	2020/003682			323	3377	N/A	88,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	121959	25/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 25/06/2020	2020/003536			356	3377	N/A	62,16	+
0000	121966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180750 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 180750 de 25/06/2020	2020/003536			356	3377	N/A	2.009,84	+
											Saldo Atual:	1.021.908,29	-
0000	113909	26/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003692			323	3374	N/A	100,00	-
0000	114021		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/003694			46	3374	N/A	4.260,67	-
0000	114035		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003695			149	3374	N/A	277,23	-
0000	114049		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003696			38	3374	N/A	10,45	-
0000	114090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62601 Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 62601 de 26/06/2020	2020/003662			166	3377	N/A	391,30	+
0000	114105		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003697			38	3374	N/A	81,90	-
0000	114111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 26/06/2020	2020/003689			240	3377	N/A	49,00	+
0000	114118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 26/06/2020	2020/003688			240	3377	N/A	49,00	+
0000	114125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/06/2020	2020/003686			38	3377	N/A	49,00	+
0000	114156		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003698			357	3374	N/A	12,60	-
0000	114216		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003701			239	3374	N/A	814,00	-
0000	114232		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003702			92	3374	N/A	2.442,00	-
0000	114248		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003703			37	3374	N/A	6.985,00	-
0000	114278		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003705			365	3374	N/A	1.110,00	-
0000	114287		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003706			186	3374	N/A	2.442,00	-
0000	114303		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003707			356	3374	N/A	111,00	-
0000	114319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003708			355	3374	N/A	449,69	-
0000	114335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003709			355	3374	N/A	518,09	-
0000	114351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003710			364	3374	N/A	169,11	-
0000	114374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003712			211	3374	N/A	167,71	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114390	26/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003713			4	3374	N/A	144,87 -
0000	114406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003714			891	3374	N/A	164,47 -
0000	114422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003715			355	3374	N/A	63,82 -
0000	114438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003716			106	3374	N/A	58,01 -
0000	114454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003717			355	3374	N/A	295,00 -
0000	114468		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003718			223	3374	N/A	984,00 -
0000	114477		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERAR EIRELI	4453		2020/002738			68	3374	N/A	11.900,00 -
0000	114486		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003612			35	3374	N/A	535,62 -
0000	114502		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003719			297	3374	N/A	5.952,17 -
0000	114518		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003711			298	3374	N/A	17.977,83 -
0000	114534		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/003720			240	3374	N/A	1.636,34 -
0000	119722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 496862 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 496862 de 26/06/2020	2020/003696			38	3377	N/A	10,45 +
0000	119729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260620 de 26/06/2020	2020/003697			38	3377	N/A	81,90 +
0000	119736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260620 de 26/06/2020	2020/003698			357	3377	N/A	12,60 +
											Saldo Atual:	1.080.928,62 -
0000	114550	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003721			8	3374	N/A	230,00 -
0000	114564		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003722			16	3374	N/A	306,70 -
0000	114578		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003723			27	3374	N/A	230,00 -
0000	114592		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003724			40	3374	N/A	2.300,00 -
0000	114606		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003725			58	3374	N/A	460,00 -
0000	114620		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003726			66	3374	N/A	230,00 -
0000	114634		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003727			97	3374	N/A	3.662,64 -
0000	114648		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003728			98	3374	N/A	4.124,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114662	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003729			120	3374	N/A	1.610,00	-
0000	114676		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003730			128	3374	N/A	682,33	-
0000	114690		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003731			148	3374	N/A	230,00	-
0000	114704		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003732			171	3374	N/A	1.134,66	-
0000	114718		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003733			193	3374	N/A	1.994,02	-
0000	114732		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003734			206	3374	N/A	230,00	-
0000	114746		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003735			214	3374	N/A	1.150,00	-
0000	114760		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003736			241	3374	N/A	460,00	-
0000	114774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003737			266	3374	N/A	230,00	-
0000	114788		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003738			271	3374	N/A	4.116,99	-
0000	114802		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003739			276	3374	N/A	2.399,66	-
0000	114816		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003740			283	3374	N/A	636,31	-
0000	114830		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003741			307	3374	N/A	230,00	-
0000	114844		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003742			326	3374	N/A	2.530,00	-
0000	114858		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003743			346	3374	N/A	2.897,96	-
0000	114872		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003744			358	3374	N/A	2.990,00	-
0000	114886		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003745			367	3374	N/A	460,00	-
0000	114900		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003746			383	3374	N/A	230,00	-
0000	114914		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	3374	N/A	13.478,96	-
0000	114921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	3377	N/A	713,08	+
0000	114932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	3377	N/A	2.641,25	+
0000	114951		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3374	N/A	4.374,62	-
0000	114958		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3377	N/A	471,38	+
0000	114969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3377	N/A	242,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114980	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3377	N/A	514,98	+
0000	114999		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	3374	N/A	2.788,63	-
0000	115006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	3377	N/A	256,26	+
0000	115017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	3377	N/A	47,12	+
0000	115036		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3374	N/A	13.207,11	-
0000	115043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3377	N/A	1.193,17	+
0000	115054		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3377	N/A	1.670,56	+
0000	115065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3377	N/A	751,37	+
0000	115084		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003751			11	3374	N/A	806,70	-
0000	115098		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3374	N/A	5.587,81	-
0000	115105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3377	N/A	713,08	+
0000	115116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3377	N/A	683,08	+
0000	115127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3377	N/A	26,74	+
0000	115146		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003753			20	3374	N/A	1.149,69	-
0000	115160		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	3374	N/A	4.374,62	-
0000	115167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	3377	N/A	471,38	+
0000	115178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	3377	N/A	242,09	+
0000	115197		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003755			29	3374	N/A	5.782,06	-
0000	115211		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003756			29	3374	N/A	1.394,31	-
0000	115225		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003757			29	3374	N/A	2.506,26	-
0000	115239		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003758			397	3374	N/A	1.331,87	-
0000	115246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003758			397	3377	N/A	114,96	+
0000	115265		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	3374	N/A	17.151,30	-
0000	115272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	3377	N/A	1.426,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115283	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	3377	N/A	2.850,70	+
0000	115302		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003760			52	3374	N/A	1.153,30	-
0000	115316		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3374	N/A	6.506,79	-
0000	115323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3377	N/A	622,32	+
0000	115334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3377	N/A	94,24	+
0000	115345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3377	N/A	26,74	+
0000	115356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3377	N/A	339,40	+
0000	115367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3377	N/A	222,31	+
0000	115386		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	3374	N/A	5.462,87	-
0000	115393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	3377	N/A	713,08	+
0000	115404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	3377	N/A	712,11	+
0000	115423		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003763			61	3374	N/A	1.190,62	-
0000	115437		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3374	N/A	40.395,56	-
0000	115444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3377	N/A	4.210,48	+
0000	115455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3377	N/A	2.291,80	+
0000	115466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3377	N/A	72,83	+
0000	115477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3377	N/A	951,64	+
0000	115488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3377	N/A	1.586,46	+
0000	115499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3377	N/A	304,85	+
0000	115518		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003765			78	3374	N/A	1.369,66	-
0000	115532		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003766			78	3374	N/A	765,43	-
0000	115546		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3374	N/A	16.524,90	-
0000	115553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3377	N/A	1.438,98	+
0000	115564		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3377	N/A	129,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115575	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3377	N/A	19,12	+
0000	115586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3377	N/A	736,02	+
0000	115597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3377	N/A	660,15	+
0000	115616		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	3374	N/A	2.412,93	-
0000	115623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	3377	N/A	418,25	+
0000	115634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	3377	N/A	181,73	+
0000	115653		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003769			141	3374	N/A	1.582,25	-
0000	115667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3374	N/A	72.896,45	-
0000	115674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3377	N/A	470,93	+
0000	115685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3377	N/A	7.970,32	+
0000	115696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3377	N/A	5.658,52	+
0000	115707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3377	N/A	133,70	+
0000	115718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3377	N/A	2.890,08	+
0000	115729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3377	N/A	1.772,23	+
0000	115740		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3377	N/A	1.070,33	+
0000	115759		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003771			151	3374	N/A	5.697,21	-
0000	115773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3374	N/A	9.542,91	-
0000	115780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3377	N/A	1.042,16	+
0000	115791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3377	N/A	212,15	+
0000	115802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3377	N/A	26,74	+
0000	115813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3377	N/A	638,78	+
0000	115824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3377	N/A	1.024,00	+
0000	115835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3377	N/A	366,13	+
0000	115854		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3374	N/A	5.928,12	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115861	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3377	N/A	688,87	+
0000	115872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3377	N/A	519,29	+
0000	115883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3377	N/A	26,74	+
0000	115902		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	3374	N/A	4.374,62	-
0000	115909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	3377	N/A	471,38	+
0000	115920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	3377	N/A	242,09	+
0000	115939		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003775			162	3374	N/A	4.145,17	-
0000	115946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003775			162	3377	N/A	326,00	+
0000	115965		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3374	N/A	16.687,36	-
0000	115972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3377	N/A	1.514,70	+
0000	115983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3377	N/A	255,27	+
0000	115994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3377	N/A	33,92	+
0000	116005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3377	N/A	1.498,81	+
0000	116016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3377	N/A	466,31	+
0000	116027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3377	N/A	646,09	+
0000	116046		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003777			174	3374	N/A	332,65	-
0000	116060		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003778			174	3374	N/A	418,78	-
0000	116074		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	3374	N/A	2.757,80	-
0000	116081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	3377	N/A	252,56	+
0000	116092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	3377	N/A	2,43	+
0000	116111		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3374	N/A	7.690,84	-
0000	116118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3377	N/A	613,77	+
0000	116129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3377	N/A	46,74	+
0000	116140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3377	N/A	521,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116159	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	3374	N/A	2.937,59	-
0000	116166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	3377	N/A	188,71	+
0000	116177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	3377	N/A	5,22	+
0000	116196		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003782			221	3374	N/A	217,70	-
0000	116210		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003783			233	3374	N/A	1.342,32	-
0000	116217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003783			233	3377	N/A	105,12	+
0000	116236		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	3374	N/A	4.374,62	-
0000	116243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	3377	N/A	471,38	+
0000	116254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	3377	N/A	242,09	+
0000	116273		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3374	N/A	58.823,00	-
0000	116280		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3377	N/A	731,50	+
0000	116291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3377	N/A	5.996,78	+
0000	116302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3377	N/A	3.700,38	+
0000	116313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3377	N/A	146,70	+
0000	116324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3377	N/A	1.733,97	+
0000	116335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3377	N/A	1.706,33	+
0000	116346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3377	N/A	753,51	+
0000	116365		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003786			245	3374	N/A	1.092,22	-
0000	116379		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003787			245	3374	N/A	212,53	-
0000	116393		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003788			247	3374	N/A	936,31	-
0000	116407		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	3374	N/A	8.717,96	-
0000	116414		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	3377	N/A	713,08	+
0000	116425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	3377	N/A	1.331,98	+
0000	116444		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003790			267	3374	N/A	13.647,86	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116451	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003790			267	3377	N/A	2.883,80	+
0000	116470		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3374	N/A	21.557,84	-
0000	116477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3377	N/A	1.809,16	+
0000	116488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3377	N/A	83,07	+
0000	116499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3377	N/A	44,30	+
0000	116510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3377	N/A	1.976,08	+
0000	116521		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3377	N/A	745,06	+
0000	116540		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3374	N/A	19.120,52	-
0000	116547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3377	N/A	1.717,19	+
0000	116558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3377	N/A	2.268,37	+
0000	116569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3377	N/A	712,47	+
0000	116588		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	3374	N/A	1.942,48	-
0000	116595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	3377	N/A	159,14	+
0000	116606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	3377	N/A	353,97	+
0000	116625		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3374	N/A	34.313,39	-
0000	116632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3377	N/A	4.134,05	+
0000	116643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3377	N/A	1.454,61	+
0000	116654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3377	N/A	110,98	+
0000	116665		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3377	N/A	931,86	+
0000	116676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3377	N/A	2.741,43	+
0000	116687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3377	N/A	1.231,81	+
0000	116706		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003795			316	3374	N/A	2.881,68	-
0000	116720		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	3374	N/A	4.374,62	-
0000	116727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	3377	N/A	471,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116738	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	3377	N/A	173,80	+
0000	116757		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003797			318	3374	N/A	4.180,12	-
0000	116771		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3374	N/A	29.223,28	-
0000	116778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3377	N/A	380,28	+
0000	116789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3377	N/A	2.721,35	+
0000	116800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3377	N/A	575,03	+
0000	116811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3377	N/A	52,52	+
0000	116822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3377	N/A	2.729,99	+
0000	116833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3377	N/A	1.033,04	+
0000	116852		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003799			335	3374	N/A	656,48	-
0000	116866		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003800			335	3374	N/A	844,39	-
0000	116880		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003801			337	3374	N/A	82,61	-
0000	116894		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3374	N/A	40.069,49	-
0000	116901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3377	N/A	365,75	+
0000	116912		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3377	N/A	143,02	+
0000	116919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3377	N/A	4.408,94	+
0000	116930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3377	N/A	3.004,63	+
0000	116941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3377	N/A	107,65	+
0000	116952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3377	N/A	2.908,77	+
0000	116963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3377	N/A	1.282,60	+
0000	116974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3377	N/A	953,13	+
0000	116993		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	3374	N/A	4.374,62	-
0000	117000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	3377	N/A	471,38	+
0000	117011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	3377	N/A	242,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117030	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003804			349	3374	N/A	1.203,21 -
0000	117037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003804			349	3377	N/A	92,60 +
0000	117056		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003805			349	3374	N/A	1.579,47 -
0000	117070		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003806			349	3374	N/A	1.495,46 -
0000	117084		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3374	N/A	17.587,39 -
0000	117091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3377	N/A	1.426,16 +
0000	117102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3377	N/A	2.444,92 +
0000	117113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3377	N/A	13,37 +
0000	117132		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003808			363	3374	N/A	3.101,89 -
0000	117146		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3374	N/A	4.374,62 -
0000	117153		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3377	N/A	471,38 +
0000	117164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3377	N/A	242,09 +
0000	117175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3377	N/A	1.302,80 +
0000	117194		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3374	N/A	31.218,86 -
0000	117201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3377	N/A	3.508,15 +
0000	117212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3377	N/A	3.671,81 +
0000	117223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3377	N/A	82,85 +
0000	117234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3377	N/A	662,35 +
0000	117245		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3377	N/A	547,74 +
0000	117256		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3377	N/A	1.819,56 +
0000	117275		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003811			2	3374	N/A	2.830,57 -
0000	117289		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003812			2	3374	N/A	918,66 -
0000	117303		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003813			2	3374	N/A	585,60 -
0000	117317		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003814			12	3374	N/A	2.942,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117331	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003815			21	3374	N/A	1.414,89 -
0000	117345		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003816			30	3374	N/A	9.760,54 -
0000	117359		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003817			30	3374	N/A	918,66 -
0000	117373		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003818			53	3374	N/A	3.843,99 -
0000	117387		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003819			62	3374	N/A	1.397,23 -
0000	117401		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003820			80	3374	N/A	25.436,09 -
0000	117408		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003820			80	3377	N/A	243,10 +
0000	117423		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003821			102	3374	N/A	3.470,20 -
0000	117437		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003822			124	3374	N/A	2.004,01 -
0000	117451		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003823			142	3374	N/A	839,00 -
0000	117465		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003824			163	3374	N/A	1.244,92 -
0000	117479		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003825			163	3374	N/A	918,66 -
0000	117493		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003826			163	3374	N/A	870,47 -
0000	117500		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003826			163	3377	N/A	48,62 +
0000	117515		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003827			175	3374	N/A	3.662,13 -
0000	117522		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003827			175	3377	N/A	194,48 +
0000	117537		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003828			201	3374	N/A	579,15 -
0000	117551		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003829			209	3374	N/A	1.931,74 -
0000	117558		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003829			209	3377	N/A	1.508,01 +
0000	117573		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003830			222	3374	N/A	528,48 -
0000	117587		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003831			222	3374	N/A	50,33 -
0000	117601		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003832			234	3374	N/A	918,66 -
0000	117615		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003833			234	3374	N/A	281,88 -
0000	117622		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003833			234	3377	N/A	48,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117637	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003834			246	3374	N/A	12.823,49	-
0000	117651		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003835			265	3374	N/A	1.830,78	-
0000	117665		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003836			268	3374	N/A	11.408,55	-
0000	117679		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003837			275	3374	N/A	610,88	-
0000	117693		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003838			304	3374	N/A	407,91	-
0000	117707		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003839			317	3374	N/A	8.688,84	-
0000	117721		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003840			317	3374	N/A	918,66	-
0000	117735		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003841			336	3374	N/A	6.469,42	-
0000	117742		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003841			336	3377	N/A	97,24	+
0000	117757		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003842			350	3374	N/A	9.711,72	-
0000	117771		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003843			350	3374	N/A	918,66	-
0000	117785		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003844			350	3374	N/A	252,67	-
0000	117799		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003845			362	3374	N/A	3.693,37	-
0000	117813		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003846			378	3374	N/A	918,66	-
0000	117839		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003847			1068	3374	N/A	9.819,89	-
0000	117845		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3374	N/A	9.819,89	+
0000	117867		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003848			893	3374	N/A	2.800,00	-
0000	117881		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003849			894	3374	N/A	1.500,00	-
0000	117895		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003850			38	3374	N/A	45,20	-
0000	117909		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003851			357	3374	N/A	31,50	-
0000	117923		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003852			79	3374	N/A	20.000,00	-
0000	117929		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3374	N/A	20.000,00	+
0000	117958		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003853			47	3374	N/A	171,28	-
0000	117965		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003854			46	3374	N/A	2.091,43	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117979	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003855			1073	3374	N/A	97,02 -
0000	117995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003856			891	3374	N/A	120,30 -
0000	118011		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/003857			149	3374	N/A	134,30 -
0000	118025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003858			355	3374	N/A	724,85 -
0000	118048		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003860			26	3374	N/A	510,00 -
0000	118071		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003861			39	3374	N/A	290,00 -
0000	118087		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003704			259	3374	N/A	2.534,47 -
0000	118103		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003864			78	3374	N/A	9.000,00 -
0000	118109		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3374	N/A	9.000,00 +
0000	118152		Liquidacao de Empenho. Credor: F.FRANCESCHI - EIRELI	4466		2020/003868			342	3374	N/A	2.770,00 -
0000	119743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50574 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 50574 de 29/06/2020	2020/003577			320	3377	N/A	1.950,00 +
0000	119750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194978 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 194978 de 29/06/2020	2020/003036			39	3377	N/A	5.480,00 +
0000	119757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 121710 de 29/06/2020	2020/001856			35	3377	N/A	255,00 +
0000	119764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 121710 de 29/06/2020	2020/002393			189	3377	N/A	2.090,00 +
0000	119771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 645113 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 645113 de 29/06/2020	2020/003413			15	3377	N/A	3.440,91 +
0000	119778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290620 de 29/06/2020	2020/003850			38	3377	N/A	45,20 +
0000	119785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290620 de 29/06/2020	2020/003851			357	3377	N/A	31,50 +
											Saldo Atual:	1.697.669,86 -
0000	118166	30/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003869			342	3374	N/A	88,78 -
0000	118180		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003870			342	3374	N/A	88,78 -
0000	118194		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003871			261	3374	N/A	860,00 -
0000	118208		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/003872			38	3374	N/A	868,00 -
0000	118222		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003873			39	3374	N/A	53,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	118243	30/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003875			136	3374	N/A	1.045,00	-
0000	118252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003874			355	3374	N/A	295,00	-
0000	118266		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003876			38	3374	N/A	809,12	-
0000	118282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003877			1073	3374	N/A	148,83	-
0000	118305		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003878			38	3374	N/A	700,48	-
0000	118314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003879			211	3374	N/A	112,54	-
0000	118330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003880			891	3374	N/A	136,99	-
0000	118346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003881			355	3374	N/A	209,56	-
0000	118362		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003882			323	3374	N/A	126,14	-
0000	118376		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003883			38	3374	N/A	81,00	-
0000	118390		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003884			357	3374	N/A	92,70	-
0000	118404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003885			355	3374	N/A	384,23	-
0000	119792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2020	2020/003854			46	3377	N/A	2.091,43	+
0000	119799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2020	2020/003853			47	3377	N/A	171,28	+
0000	119806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300620 de 30/06/2020	2020/003884			357	3377	N/A	92,70	+
0000	119813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300620 de 30/06/2020	2020/003883			38	3377	N/A	81,00	+
0000	119821		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	3374	N/A	19.974,21	-
0000	119841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/06/2020	2020/001031			832	3377	N/A	19.974,21	+
0000	120873		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003700			364	3374	N/A	2.380,00	-
											Saldo Atual:	1.703.713,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-5.808.048,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.155.270,90
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	100376	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003120			98	3376	N/A	4.140,00	-
0000	100383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003119			97	3376	N/A	3.220,00	-
0000	100390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003121			120	3376	N/A	1.610,00	-
0000	100397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003122			128	3376	N/A	690,00	-
0000	100404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003157			78	3376	N/A	31.046,39	-
0000	100411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003158			78	3376	N/A	1.369,66	-
0000	100418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003159			101	3376	N/A	13.741,76	-
0000	100430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003128			241	3376	N/A	460,00	-
0000	100444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003129			260	3376	N/A	3.898,50	-
0000	100451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003130			266	3376	N/A	230,00	-
0000	100458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003132			276	3376	N/A	2.403,00	-
0000	100465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003133			283	3376	N/A	678,50	-
0000	100479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003173			233	3376	N/A	1.237,20	-
0000	100486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003174			233	3376	N/A	3.661,15	-
0000	100493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003175			245	3376	N/A	44.168,98	-
0000	100500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003176			245	3376	N/A	1.092,22	-
0000	100507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003177			245	3376	N/A	203,29	-
0000	100514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003178			247	3376	N/A	936,31	-
0000	100521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003179			263	3376	N/A	6.672,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	100528	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003182			278	3376	N/A	14.422,49 -
0000	100547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003162			151	3376	N/A	52.930,34 -
0000	100554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003163			151	3376	N/A	5.697,21 -
0000	100568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003164			155	3376	N/A	6.411,78 -
0000	100575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003131			271	3376	N/A	230,00 -
0000	100582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003180			267	3376	N/A	10.764,06 -
0000	100589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003181			274	3376	N/A	325,41 -
0000	100596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003238			1068	3376	N/A	18.000,00 -
0000	100603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003199			1441	3376	N/A	21.445,16 -
0000	100610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003191			349	3376	N/A	25.575,42 -
0000	100617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/06/2020	2020/003140			1	3376	N/A	6.149,47 -
0000	100624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003188			335	3376	N/A	21.703,09 -
0000	100631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003184			316	3376	N/A	24.817,66 -
0000	100638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003167			174	3376	N/A	13.533,04 -
0000	100645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003143			11	3376	N/A	9.701,10 -
0000	100652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003152			52	3376	N/A	7.789,19 -
0000	100659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003140			1	3376	N/A	3.975,16 -
0000	100666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003152			52	3376	N/A	5.085,25 -
0000	100673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003191			349	3376	N/A	1.431,78 -
0000	100680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003171			208	3376	N/A	6.509,10 -
0000	100687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003155			61	3376	N/A	4.037,68 -
0000	100694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003154			29	3376	N/A	4.382,05 -
0000	100701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003148			29	3376	N/A	5.782,06 -
0000	100708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003144			20	3376	N/A	4.164,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	100715	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003141			1	3376	N/A	3.146,17 -
0000	100722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003165			162	3376	N/A	3.661,15 -
0000	100729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003166			162	3376	N/A	2.097,95 -
0000	100736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003113			8	3376	N/A	230,00 -
0000	100743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003114			16	3376	N/A	460,00 -
0000	100750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003115			27	3376	N/A	218,50 -
0000	100757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003116			40	3376	N/A	2.054,73 -
0000	100764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003117			58	3376	N/A	460,00 -
0000	100771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003118			66	3376	N/A	230,00 -
0000	100778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003123			148	3376	N/A	230,00 -
0000	100785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003124			171	3376	N/A	920,00 -
0000	100792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003125			193	3376	N/A	2.035,50 -
0000	100799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003126			206	3376	N/A	230,00 -
0000	100806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003127			214	3376	N/A	1.150,00 -
0000	100813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003134			307	3376	N/A	230,00 -
0000	100820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003135			326	3376	N/A	2.518,50 -
0000	100827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003136			346	3376	N/A	2.875,00 -
0000	100834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003137			358	3376	N/A	2.756,20 -
0000	100841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003138			367	3376	N/A	460,00 -
0000	100848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003139			383	3376	N/A	230,00 -
0000	100855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003142			1	3376	N/A	2.485,25 -
0000	100862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003145			20	3376	N/A	1.149,69 -
0000	100869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003146			29	3376	N/A	3.661,15 -
0000	100876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003147			29	3376	N/A	3.051,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	100883	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003149			29	3376	N/A	579,58 -
0000	100890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003150			29	3376	N/A	967,30 -
0000	100897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003151			397	3376	N/A	1.216,91 -
0000	100904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003153			52	3376	N/A	1.153,30 -
0000	100911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003156			61	3376	N/A	1.190,62 -
0000	100918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003160			141	3376	N/A	1.786,21 -
0000	100925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003161			141	3376	N/A	1.582,25 -
0000	100932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003166			162	3376	N/A	1.721,22 -
0000	100939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003168			174	3376	N/A	332,65 -
0000	100946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003169			174	3376	N/A	443,54 -
0000	100953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003170			200	3376	N/A	2.502,81 -
0000	100960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003172			221	3376	N/A	2.411,38 -
0000	100967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003183			303	3376	N/A	1.429,37 -
0000	100974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003185			316	3376	N/A	2.881,68 -
0000	100981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003186			316	3376	N/A	3.729,44 -
0000	100988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003187			318	3376	N/A	1.595,02 -
0000	100995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003189			335	3376	N/A	656,48 -
0000	101002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003190			335	3376	N/A	301,60 -
0000	101009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003192			349	3376	N/A	3.661,15 -
0000	101016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003193			349	3376	N/A	1.110,61 -
0000	101023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003194			349	3376	N/A	1.579,47 -
0000	101030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003195			349	3376	N/A	2.225,70 -
0000	101037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003196			361	3376	N/A	13.702,94 -
0000	101044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003197			363	3376	N/A	4.224,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	101051	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003198			377	3376	N/A	2.358,35 -
0000	101484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 60107 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60107 de 01/06/2020	2020/003221			222	3376	N/A	52,25 -
0000	101491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 60106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60106 de 01/06/2020	2020/003227			275	3376	N/A	610,88 -
0000	104741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10620 de 01/06/2020	2020/003325			357	3376	N/A	63,00 -
0000	104748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61757 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61757 de 01/06/2020	2020/003323			240	3376	N/A	10,45 -
0000	104755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61754 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61754 de 01/06/2020	2020/003321			94	3376	N/A	10,45 -
0000	104762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61758 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61758 de 01/06/2020	2020/003320			38	3376	N/A	52,25 -
0000	104786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 01/06/2020	2020/000419			17	3376	N/A	401,69 -
0000	104793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 60101 de 01/06/2020	2020/000420			17	3376	N/A	348,34 -
0000	104800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10620 de 01/06/2020	2020/003326			38	3376	N/A	13,50 -
0000	104821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61739 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61739 de 01/06/2020	2020/003322			93	3376	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	6.297.831,03 -
0000	104769	02/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20620 de 02/06/2020	2020/003327			357	3376	N/A	12,60 -
0000	104807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20620 de 02/06/2020	2020/003326			38	3376	N/A	6,30 -
0000	104814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 02/06/2020	2020/003324			38	3376	N/A	62,70 -
											Saldo Atual:	6.297.912,63 -
0000	104828	03/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30620 de 03/06/2020	2020/003354			357	3376	N/A	54,10 -
0000	104835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156897 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 156897 de 03/06/2020	2020/003352			38	3376	N/A	10,00 -
0000	104842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 479 Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053	Documento 479 de 03/06/2020	2020/002317			321	3376	N/A	13.517,30 -
0000	104849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153824 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 153824 de 03/06/2020	2020/003040			356	3376	N/A	6.700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104856	03/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156897 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 156897 de 03/06/2020	2020/002987			323	3376	N/A	4.000,00	-
0000	106177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 60301 de 03/06/2020	2020/003330			189	3376	N/A	53,43	-
											Saldo Atual:	6.322.247,46	-
0000	104863	04/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003011			894	3376	N/A	1.500,00	-
0000	104870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003010			893	3376	N/A	2.800,00	-
0000	104877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003315			342	3376	N/A	117,11	-
0000	104884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60402 de 04/06/2020	2020/003316			213	3376	N/A	117,11	-
0000	104891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60403 de 04/06/2020	2020/003371			189	3376	N/A	117,11	-
0000	104898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003313			93	3376	N/A	119,91	-
0000	104905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003314			256	3376	N/A	119,76	-
0000	104912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40620 de 04/06/2020	2020/003393			357	3376	N/A	37,80	-
											Saldo Atual:	6.327.176,26	-
0000	104919	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003245			365	3376	N/A	1.221,00	-
0000	104926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003247			186	3376	N/A	2.442,00	-
0000	104933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003244			37	3376	N/A	6.633,07	-
0000	104940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/06/2020	2020/003270			323	3376	N/A	183,08	-
0000	105011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/06/2020	2020/003271			323	3376	N/A	162,06	-
0000	105018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/002458			136	3376	N/A	1.045,00	-
0000	105025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003248			92	3376	N/A	2.442,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105032	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 05/06/2020	2020/003100			344	3376	N/A	770,00	-
0000	105039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/003078			344	3376	N/A	4.655,00	-
0000	105046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003246			239	3376	N/A	814,00	-
0000	105085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003087			891	3376	N/A	193,88	-
0000	105092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003025			891	3376	N/A	133,90	-
0000	105099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/002971			891	3376	N/A	78,83	-
0000	105113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003080			891	3376	N/A	420,23	-
0000	105120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/002981			891	3376	N/A	243,19	-
0000	105127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003020			891	3376	N/A	164,85	-
0000	105143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003005			891	3376	N/A	149,69	-
0000	105150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/002985			891	3376	N/A	142,62	-
0000	105157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003037			891	3376	N/A	102,14	-
0000	105164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003261			891	3376	N/A	181,78	-
0000	105171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/06/2020	2020/001697			1054	3376	N/A	159,60	-
0000	105178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 05/06/2020	2020/003041			891	3376	N/A	140,00	-
0000	105192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/003059			891	3376	N/A	53,70	-
0000	105215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/002954			1073	3376	N/A	172,88	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105231	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/002988			1073	3376	N/A	75,26 -
0000	105238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003079			1073	3376	N/A	149,27 -
0000	105245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003107			1073	3376	N/A	113,73 -
0000	105252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49881 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 49881 de 05/06/2020	2020/002822			1073	3376	N/A	499,65 -
0000	105259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184858 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 184858 de 05/06/2020	2020/002764			1073	3376	N/A	252,60 -
0000	105266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/003085			159	3376	N/A	484,60 -
0000	105273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/003055			159	3376	N/A	248,06 -
0000	105280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/003084			159	3376	N/A	1.769,56 -
0000	105287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/002983			1094	3376	N/A	51,50 -
0000	105301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/002880			1094	3376	N/A	699,18 -
0000	105317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/002882			1094	3376	N/A	149,10 -
0000	105324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3415 Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053	Documento 3415 de 05/06/2020	2020/003377			364	3376	N/A	1.123,97 -
0000	106100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50620 de 05/06/2020	2020/003410			357	3376	N/A	18,90 -
0000	106107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 05/06/2020	2020/003409			240	3376	N/A	20,00 -
0000	106121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 253524 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 253524 de 05/06/2020	2020/003405			38	3376	N/A	10,45 -
0000	106135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 253523 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 253523 de 05/06/2020	2020/003406			344	3376	N/A	10,45 -
0000	106142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 253526 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 253526 de 05/06/2020	2020/003407			190	3376	N/A	10,45 -
0000	106149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50620 de 05/06/2020	2020/003411			38	3376	N/A	6,30 -
0000	106916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003364			1073	3376	N/A	143,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106923	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003291			1073	3376	N/A	57,50	-
											Saldo Atual:	6.355.775,04	-
0000	106163	08/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 08/06/2020	2020/003423			240	3376	N/A	485,00	-
0000	106930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80620 de 08/06/2020	2020/003428			38	3376	N/A	6,30	-
0000	106937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80620 de 08/06/2020	2020/003429			357	3376	N/A	34,20	-
											Saldo Atual:	6.356.300,54	-
0000	106184	09/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/06/2020	2020/003082			106	3376	N/A	115,08	-
0000	106191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204	Documento 60901 de 09/06/2020	2020/002315			324	3376	N/A	1.497,50	-
0000	106198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4457	Documento 60901 de 09/06/2020	2020/003095			338	3376	N/A	365,00	-
0000	106205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60902 de 09/06/2020	2020/003018			223	3376	N/A	984,00	-
0000	106212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60903 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 60903 de 09/06/2020	2020/003334			170	3376	N/A	60,00	-
0000	106233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 60904 de 09/06/2020	2020/003436			189	3376	N/A	178,89	-
0000	106240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60906 Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051	Documento 60906 de 09/06/2020	2020/002676			136	3376	N/A	700,00	-
0000	106247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68960 Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460	Documento 68960 de 09/06/2020	2020/003272			342	3376	N/A	332,08	-
0000	106254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68960 Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460	Documento 68960 de 09/06/2020	2020/003273			338	3376	N/A	297,00	-
0000	106261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002776			38	3376	N/A	702,00	-
0000	106268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002777			357	3376	N/A	13,00	-
0000	106275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002779			323	3376	N/A	13,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106282	09/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002780			189	3376	N/A	19,80	-
0000	106289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/003336			38	3376	N/A	953,00	-
0000	106296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/003337			323	3376	N/A	45,00	-
0000	106303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60901 de 09/06/2020	2020/003335			240	3376	N/A	285,00	-
0000	106310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 60902 de 09/06/2020	2020/002830			249	3376	N/A	545,00	-
0000	106317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 60902 de 09/06/2020	2020/002837			256	3376	N/A	230,00	-
0000	107469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90620 de 09/06/2020	2020/003456			357	3376	N/A	18,90	-
0000	107476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29575 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29575 de 09/06/2020	2020/003455			240	3376	N/A	10,45	-
0000	107483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29571 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29571 de 09/06/2020	2020/003454			38	3376	N/A	31,35	-
											Saldo Atual:	6.363.696,59	-
0000	106324	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003387			147	3376	N/A	449,00	-
0000	106331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003391			147	3376	N/A	830,00	-
0000	106345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/001779			132	3376	N/A	1.223,10	-
0000	106352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/000214			256	3376	N/A	16.738,84	-
0000	106366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/000215			115	3376	N/A	2.105,90	-
0000	106400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/06/2020	2020/000798			38	3376	N/A	662,00	-
0000	106944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003008			240	3376	N/A	117,11	-
0000	106951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/002998			106	3376	N/A	291,07	-
0000	106958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003077			86	3376	N/A	167,61	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106965	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003366			86	3376	N/A	158,19 -
0000	106972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003356			116	3376	N/A	155,00 -
0000	106979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003357			94	3376	N/A	58,00 -
0000	106986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003305			94	3376	N/A	900,00 -
0000	106993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003344			345	3376	N/A	530,00 -
0000	107000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 61004 de 10/06/2020	2020/003450			323	3376	N/A	88,78 -
0000	107007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997	Documento 61005 de 10/06/2020	2020/003301			342	3376	N/A	2.400,00 -
0000	107014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61006 Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462	Documento 61006 de 10/06/2020	2020/003458			42	3376	N/A	300,00 -
0000	107021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003333			891	3376	N/A	158,12 -
0000	107028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003290			891	3376	N/A	201,68 -
0000	107035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003331			891	3376	N/A	160,23 -
0000	107042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003375			891	3376	N/A	123,93 -
0000	107049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003367			891	3376	N/A	163,45 -
0000	107056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003090			891	3376	N/A	23,70 -
0000	107063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003057			891	3376	N/A	353,92 -
0000	107070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003058			891	3376	N/A	6,10 -
0000	107077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003399			287	3376	N/A	1.287,39 -
0000	107084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003400			287	3376	N/A	386,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107091	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003401			287	3376	N/A	102,99 -
0000	107098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003402			288	3376	N/A	386,22 -
0000	107105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003403			288	3376	N/A	386,22 -
0000	107112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003404			289	3376	N/A	25,73 -
0000	107119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 61004 de 10/06/2020	2020/003347			259	3376	N/A	60,00 -
0000	107126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 61005 de 10/06/2020	2020/002889			256	3376	N/A	1.200,00 -
0000	107133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 61005 de 10/06/2020	2020/002889			256	3376	N/A	2.000,00 -
0000	107140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109030 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109030 de 10/06/2020	2020/003004			355	3376	N/A	240,61 -
0000	107147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109030 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109030 de 10/06/2020	2020/002972			355	3376	N/A	436,59 -
0000	107154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109030 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109030 de 10/06/2020	2020/003108			364	3376	N/A	1.094,86 -
0000	107161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003368			338	3376	N/A	637,03 -
0000	107168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003266			364	3376	N/A	322,18 -
0000	107175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003086			364	3376	N/A	661,54 -
0000	107182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/002986			355	3376	N/A	201,65 -
0000	107189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003105			364	3376	N/A	92,96 -
0000	107196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003023			355	3376	N/A	232,85 -
0000	107203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003260			338	3376	N/A	35,54 -
0000	107210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003024			364	3376	N/A	491,90 -
0000	107217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/002990			355	3376	N/A	123,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107224	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003293			35	3376	N/A	138,61 -
0000	107231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003363			338	3376	N/A	71,87 -
0000	107238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003243			320	3376	N/A	160,00 -
0000	107245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003083			320	3376	N/A	112,51 -
0000	107252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003081			338	3376	N/A	71,08 -
0000	107259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003022			338	3376	N/A	71,68 -
0000	107266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003362			211	3376	N/A	146,62 -
0000	107273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003294			364	3376	N/A	115,24 -
0000	107280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003332			364	3376	N/A	140,15 -
0000	107287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003292			364	3376	N/A	313,64 -
0000	107294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003265			364	3376	N/A	828,84 -
0000	107301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003106			364	3376	N/A	142,16 -
0000	107308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003049			364	3376	N/A	179,19 -
0000	107315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003076			364	3376	N/A	201,38 -
0000	107322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003019			364	3376	N/A	139,77 -
0000	107329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003026			364	3376	N/A	98,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107336	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003343			170	3376	N/A	450,00 -
0000	107343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003340			325	3376	N/A	500,00 -
0000	107350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003342			39	3376	N/A	2.500,00 -
0000	107357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003341			39	3376	N/A	900,00 -
0000	107364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8079 Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447	Documento 8079 de 10/06/2020	2020/002240			324	3376	N/A	2.090,00 -
0000	107371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/002480			77	3376	N/A	1.501,19 -
0000	107378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/002478			77	3376	N/A	737,37 -
0000	107385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/002849			77	3376	N/A	598,20 -
0000	107392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 10/06/2020	2020/003040			356	3376	N/A	249,06 -
0000	107399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135076 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 135076 de 10/06/2020	2020/003040			356	3376	N/A	1.352,94 -
0000	107406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 10/06/2020	2020/003111			356	3376	N/A	151,62 -
0000	107413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137464 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 137464 de 10/06/2020	2020/003111			356	3376	N/A	4.902,38 -
0000	107490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2020	2020/003453			46	3376	N/A	2.300,06 -
0000	107497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2020	2020/003452			46	3376	N/A	0,15 -
0000	107504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100620 de 10/06/2020	2020/003494			357	3376	N/A	45,20 -
0000	107511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341794 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341794 de 10/06/2020	2020/003492			94	3376	N/A	20,90 -
0000	107518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100620 de 10/06/2020	2020/003493			38	3376	N/A	48,90 -
0000	107525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341802 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341802 de 10/06/2020	2020/003491			240	3376	N/A	10,45 -
0000	107532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341798 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341798 de 10/06/2020	2020/003490			38	3376	N/A	41,80 -
											Saldo Atual:	6.423.800,59 -
0000	107420	15/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003088			106	3376	N/A	727,36 -
0000	107427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003091			106	3376	N/A	314,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107434	15/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003092			116	3376	N/A	250,00	-
0000	107441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 479 Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053	Documento 479 de 15/06/2020	2020/002318			324	3376	N/A	5.192,00	-
0000	107448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 61502 de 15/06/2020	2020/003438			240	3376	N/A	70,87	-
0000	107455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003461			189	3376	N/A	119,64	-
0000	107462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61502 de 15/06/2020	2020/003459			136	3376	N/A	117,11	-
0000	107539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003460			240	3376	N/A	117,11	-
0000	107592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15923 Credor: SUDOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	4461	Documento 15923 de 15/06/2020	2020/003389			189	3376	N/A	400,00	-
0000	107599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/06/2020	2020/003392			86	3376	N/A	545,00	-
0000	107606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003275			1094	3376	N/A	185,54	-
0000	107613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003274			1094	3376	N/A	326,00	-
0000	107620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003052			1096	3376	N/A	3.240,00	-
0000	107657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ	4373	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/001505			1107	3376	N/A	4.500,24	-
0000	107748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200013 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200013 de 15/06/2020	2020/003427			344	3376	N/A	10.061,90	-
0000	108419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150620 de 15/06/2020	2020/003515			357	3376	N/A	27,90	-
0000	108426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150620 de 15/06/2020	2020/003514			38	3376	N/A	12,60	-
0000	108433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17285 de 15/06/2020	2020/003516			38	3376	N/A	10,45	-
0000	108440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120974 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120974 de 15/06/2020	2020/003513			190	3376	N/A	10,45	-
0000	108447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120973 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120973 de 15/06/2020	2020/003512			192	3376	N/A	10,45	-
0000	108454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120964 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120964 de 15/06/2020	2020/003511			94	3376	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	6.450.050,51	-
0000	108113	16/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002767			38	3376	N/A	29,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108120	16/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003351			38	3376	N/A	29,00	-
0000	108127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002768			323	3376	N/A	1.191,00	-
0000	108134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002766			320	3376	N/A	288,00	-
0000	108141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003358			323	3376	N/A	368,00	-
0000	108148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003355			338	3376	N/A	671,00	-
0000	108155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002773			357	3376	N/A	873,00	-
0000	108162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002772			357	3376	N/A	122,00	-
0000	108169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002771			355	3376	N/A	149,00	-
0000	108176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003350			357	3376	N/A	261,00	-
0000	108183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003349			364	3376	N/A	149,00	-
0000	108190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003353			357	3376	N/A	33,00	-
0000	108197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003348			213	3376	N/A	29,00	-
0000	108204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001825			38	3376	N/A	534,00	-
0000	108211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001817			323	3376	N/A	222,50	-
0000	108218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001818			323	3376	N/A	534,00	-
0000	108225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001833			320	3376	N/A	250,04	-
0000	108232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001831			320	3376	N/A	92,48	-
0000	108239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001834			323	3376	N/A	290,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108246	16/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/002485			357	3376	N/A	880,00	-
0000	108253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001827			205	3376	N/A	291,50	-
0000	108260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/002484			355	3376	N/A	52,80	-
0000	108267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/002486			355	3376	N/A	774,40	-
0000	108274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/003310			320	3376	N/A	106,13	-
0000	108281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/003309			323	3376	N/A	176,40	-
0000	108787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160620 de 16/06/2020	2020/003527			38	3376	N/A	26,30	-
0000	108794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160620 de 16/06/2020	2020/003528			357	3376	N/A	12,60	-
0000	110761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/06/2020	2020/003530			38	3376	N/A	789,91	-
											Saldo Atual:	6.459.275,57	-
0000	108643	17/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 17/06/2020	2020/002419			829	3376	N/A	419.000,00	-
0000	108650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002935			324	3376	N/A	1.462,50	-
0000	108657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002939			324	3376	N/A	117,00	-
0000	108664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002916			321	3376	N/A	497,95	-
0000	108680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002915			321	3376	N/A	3.998,15	-
0000	108687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002918			324	3376	N/A	1.012,05	-
0000	108694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002937			321	3376	N/A	2.398,63	-
0000	108701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002912			321	3376	N/A	2.260,76	-
0000	108708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002908			324	3376	N/A	3.498,89	-
0000	108715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/003112			39	3376	N/A	290,00	-
0000	108722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 17/06/2020	2020/003249			26	3376	N/A	510,00	-
0000	108729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61702 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ	4373	Documento 61702 de 17/06/2020	2020/001506			42	3376	N/A	1.294,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108736	17/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002634			321	3376	N/A	93,09 -
0000	108743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002635			321	3376	N/A	1.381,73 -
0000	108750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: S.O.S.PAPALEGUAS LTDA.	3020	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002440			324	3376	N/A	2.376,89 -
0000	108757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61702 Credor: S.O.S.PAPALEGUAS LTDA.	3020	Documento 61702 de 17/06/2020	2020/002440			324	3376	N/A	561,55 -
0000	108764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: S.O.S.PAPALEGUAS LTDA.	3020	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002440			324	3376	N/A	561,56 -
0000	108801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61703 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 61703 de 17/06/2020	2020/003372			38	3376	N/A	150,00 -
0000	108808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61704 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 61704 de 17/06/2020	2020/003495			38	3376	N/A	285,90 -
0000	108850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61705 de 17/06/2020	2020/003067			189	3376	N/A	95,00 -
0000	108857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61706 de 17/06/2020	2020/003071			7	3376	N/A	334,94 -
0000	108878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61707 de 17/06/2020	2020/003069			38	3376	N/A	69,80 -
0000	108892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003418			38	3376	N/A	486,99 -
0000	108899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003417			342	3376	N/A	363,04 -
0000	108906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003422			240	3376	N/A	109,93 -
0000	108913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003420			93	3376	N/A	108,27 -
0000	108920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003419			136	3376	N/A	104,70 -
0000	108927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003415			147	3376	N/A	69,80 -
0000	108934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003412			213	3376	N/A	34,90 -
0000	108941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003421			189	3376	N/A	139,60 -
0000	108948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003414			357	3376	N/A	69,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108969	17/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003442			38	3376	N/A	4.035,27 -
0000	108976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003440			323	3376	N/A	162,73 -
0000	108983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003447			93	3376	N/A	2.506,15 -
0000	108990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003448			136	3376	N/A	697,53 -
0000	108997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003449			357	3376	N/A	768,32 -
0000	109004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003444			189	3376	N/A	142,21 -
0000	109011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003446			147	3376	N/A	1.693,03 -
0000	109018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61710 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 61710 de 17/06/2020	2020/003346			65	3376	N/A	6.899,00 -
0000	109025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61711 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 61711 de 17/06/2020	2020/002987			323	3376	N/A	4.170,08 -
0000	109383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003443			240	3376	N/A	1.440,99 -
0000	109397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003441			312	3376	N/A	2.329,02 -
0000	110151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344039 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344039 de 17/06/2020	2020/003551			324	3376	N/A	20,90 -
0000	110185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344046 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344046 de 17/06/2020	2020/003552			324	3376	N/A	10,45 -
0000	110192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170620 de 17/06/2020	2020/003553			38	3376	N/A	12,60 -
0000	110199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170620 de 17/06/2020	2020/003554			357	3376	N/A	50,40 -
0000	110206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344047 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344047 de 17/06/2020	2020/003550			324	3376	N/A	10,45 -
0000	110213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344041 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344041 de 17/06/2020	2020/003549			38	3376	N/A	41,80 -
0000	112229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002636			324	3376	N/A	464,00 -
											Saldo Atual:	6.928.468,70 -
0000	109088	18/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 61801 de 18/06/2020	2020/002281			185	3376	N/A	230,74 -
0000	110220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180620 de 18/06/2020	2020/003586			357	3376	N/A	12,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110227	18/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180620 de 18/06/2020	2020/003588			38	3376	N/A	75,60 -
0000	110234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 343513 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 343513 de 18/06/2020	2020/003585			38	3376	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	6.928.798,09 -
0000	110241	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/06/2020	2020/003587			46	3376	N/A	1.302,34 -
0000	110248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 19/06/2020	2020/003425			356	3376	N/A	162,96 -
0000	110255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122210 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 122210 de 19/06/2020	2020/003425			356	3376	N/A	5.269,04 -
0000	110262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167323 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 167323 de 19/06/2020	2020/002877			38	3376	N/A	1.458,33 -
0000	110269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201578 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 201578 de 19/06/2020	2020/002919			35	3376	N/A	89,94 -
0000	110276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201578 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 201578 de 19/06/2020	2020/002920			35	3376	N/A	11,52 -
0000	110283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201578 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 201578 de 19/06/2020	2020/003075			35	3376	N/A	749,50 -
0000	110290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201748 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 201748 de 19/06/2020	2020/003060			38	3376	N/A	190,00 -
0000	110297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224001 Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700	Documento 224001 de 19/06/2020	2020/002212			320	3376	N/A	110,00 -
0000	110304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003431			364	3376	N/A	413,31 -
0000	110311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003376			364	3376	N/A	153,52 -
0000	110318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003479			364	3376	N/A	326,15 -
0000	110325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003430			364	3376	N/A	775,54 -
0000	110332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003416			364	3376	N/A	341,72 -
0000	110339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003385			4	3376	N/A	115,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110346	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 19/06/2020	2020/001724			355	3376	N/A	540,00	-
0000	110353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003390			64	3376	N/A	408,90	-
0000	110360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003034			35	3376	N/A	55,60	-
0000	110367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003267			35	3376	N/A	79,79	-
0000	110374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003484			355	3376	N/A	669,45	-
0000	110381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003378			364	3376	N/A	279,46	-
0000	110388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003373			364	3376	N/A	201,66	-
0000	110395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003432			364	3376	N/A	174,65	-
0000	110402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003021			173	3376	N/A	834,00	-
0000	110409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 19/06/2020	2020/001956			355	3376	N/A	540,00	-
0000	110416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 19/06/2020	2020/002951			355	3376	N/A	104,00	-
0000	110432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 19/06/2020	2020/003094			364	3376	N/A	222,92	-
0000	110439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2020	2020/001845			320	3376	N/A	413,63	-
0000	110446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/06/2020	2020/001409			42	3376	N/A	850,00	-
0000	110453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003562			355	3376	N/A	128,90	-
0000	110469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003540			355	3376	N/A	177,58	-
0000	110476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003547			355	3376	N/A	116,03	-
0000	110483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003541			364	3376	N/A	156,33	-
0000	110490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003522			355	3376	N/A	309,98	-
0000	110497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003544			355	3376	N/A	208,86	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110504	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003478			891	3376	N/A	113,89 -
0000	110511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003424			891	3376	N/A	365,55 -
0000	110518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003481			891	3376	N/A	231,40 -
0000	110525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003433			891	3376	N/A	125,06 -
0000	110532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003555			895	3376	N/A	883,58 -
0000	110539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003556			895	3376	N/A	12.858,75 -
0000	110546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003559			290	3376	N/A	11.003,73 -
0000	110553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003557			290	3376	N/A	18.325,26 -
0000	110560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61901 de 19/06/2020	2020/003572			93	3376	N/A	117,11 -
0000	110567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61902 de 19/06/2020	2020/003570			93	3376	N/A	117,11 -
0000	110574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61901 de 19/06/2020	2020/003573			38	3376	N/A	981,68 -
0000	110581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 19/06/2020	2020/003482			297	3376	N/A	20.000,00 -
0000	110595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 19/06/2020	2020/001785			323	3376	N/A	1.264,31 -
0000	110651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190620 de 19/06/2020	2020/003600			357	3376	N/A	26,30 -
0000	110658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190620 de 19/06/2020	2020/003598			38	3376	N/A	101,90 -
0000	114070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1561 Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA	779	Documento 1561 de 19/06/2020	2020/003596			179	3376	N/A	83,00 -
											Saldo Atual:	7.013.337,33 -
0000	110588	22/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 19/06/2020	2020/003482			297	3376	N/A	3.930,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110784	22/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003571			39	3376	N/A	5.185,45	-
0000	110791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305	Documento 62202 de 22/06/2020	2020/001425			202	3376	N/A	180,00	-
0000	110798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40878 Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783	Documento 40878 de 22/06/2020	2020/003439			294	3376	N/A	4.829,84	-
0000	110805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 22/06/2020	2020/000942			132	3376	N/A	3.150,00	-
0000	110826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62203 de 22/06/2020	2020/003338			327	3376	N/A	141,80	-
0000	110833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003599			261	3376	N/A	435,50	-
0000	110840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003017			242	3376	N/A	113,00	-
0000	110847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003394			242	3376	N/A	50,00	-
0000	110854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 62202 de 22/06/2020	2020/003302			261	3376	N/A	830,00	-
0000	110861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891	Documento 62203 de 22/06/2020	2020/003239			242	3376	N/A	26,90	-
0000	110878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 22/06/2020	2020/003497			356	3376	N/A	149,10	-
0000	110885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116761 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 116761 de 22/06/2020	2020/003497			356	3376	N/A	4.820,90	-
0000	111313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/06/2020	2020/003615			47	3376	N/A	51,80	-
0000	111320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 774946 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 774946 de 22/06/2020	2020/003616			38	3376	N/A	20,90	-
0000	111327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 774950 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 774950 de 22/06/2020	2020/003617			240	3376	N/A	31,35	-
0000	111334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220620 de 22/06/2020	2020/003618			38	3376	N/A	80,10	-
0000	111341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220620 de 22/06/2020	2020/003619			357	3376	N/A	45,20	-
											Saldo Atual:	7.037.409,17	-
0000	111059	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003543			321	3376	N/A	7.301,06	-
0000	111115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 23/06/2020	2020/002406			1145	3376	N/A	234,98	-
0000	111129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/06/2020	2020/002406			1145	3376	N/A	78.090,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111136	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/06/2020	2020/002406			1145	3376	N/A	44.518,86 -
0000	111239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003365			39	3376	N/A	4.558,40 -
0000	111253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 62302 de 23/06/2020	2020/003359			39	3376	N/A	1.557,00 -
0000	111260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 62303 de 23/06/2020	2020/003361			39	3376	N/A	631,52 -
0000	111306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003072			240	3376	N/A	50,67 -
0000	111348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003519			1073	3376	N/A	183,64 -
0000	111355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003480			1073	3376	N/A	143,24 -
0000	111362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003386			1073	3376	N/A	154,64 -
0000	111369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003561			891	3376	N/A	154,68 -
0000	111376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003539			891	3376	N/A	99,44 -
0000	111383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003520			891	3376	N/A	157,17 -
0000	111390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003565			891	3376	N/A	171,15 -
0000	111397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003089			891	3376	N/A	448,60 -
0000	111418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62302 de 23/06/2020	2020/003569			240	3376	N/A	117,11 -
0000	111452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002980			1092	3376	N/A	1.410,80 -
0000	111459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003471			1565	3376	N/A	619,90 -
0000	111466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002984			1092	3376	N/A	1.859,70 -
0000	111473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003003			1092	3376	N/A	43,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111480	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002686			1095	3376	N/A	424,02 -
0000	111487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002690			1087	3376	N/A	68,40 -
0000	111494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002693			1087	3376	N/A	237,42 -
0000	111501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002694			1087	3376	N/A	8,00 -
0000	111508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003537			1087	3376	N/A	179,90 -
0000	111515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003276			1094	3376	N/A	251,20 -
0000	111522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003485			1569	3376	N/A	936,20 -
0000	111529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003486			1569	3376	N/A	1.499,20 -
0000	112270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230620 de 23/06/2020	2020/003636			357	3376	N/A	18,90 -
0000	112277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230620 de 23/06/2020	2020/003634			38	3376	N/A	75,60 -
0000	112284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 23/06/2020	2020/003635			240	3376	N/A	10,00 -
0000	112291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 402490 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 402490 de 23/06/2020	2020/003633			190	3376	N/A	10,45 -
0000	112542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61756 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61756 de 23/06/2020	2020/003645			38	3376	N/A	10,45 -
0000	114056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003624			1073	3376	N/A	198,23 -
0000	114063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003584			1073	3376	N/A	154,68 -
											Saldo Atual:	7.183.998,31 -
0000	111599	24/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 24/06/2020	2020/003567			1154	3376	N/A	1.789,60 -
0000	111606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 24/06/2020	2020/003567			1154	3376	N/A	586.877,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111623	24/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc contrapartida CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 24/06/2020	2020/003568			314	3376	N/A	7.865,88 -
0000	114077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240620 de 24/06/2020	2020/003660			38	3376	N/A	126,00 -
0000	114084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240620 de 24/06/2020	2020/003661			357	3376	N/A	63,00 -
											Saldo Atual:	7.780.720,52 -
0000	114140	25/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250620 de 25/06/2020	2020/003687			357	3376	N/A	87,90 -
0000	114163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250620 de 25/06/2020	2020/003685			38	3376	N/A	112,00 -
0000	114170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/06/2020	2020/003691			47	3376	N/A	3,85 -
0000	119709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62502 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 62502 de 25/06/2020	2020/003690			189	3376	N/A	88,78 -
0000	119716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62501 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 62501 de 25/06/2020	2020/003682			323	3376	N/A	88,78 -
0000	121960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 25/06/2020	2020/003536			356	3376	N/A	62,16 -
0000	121967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180750 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 180750 de 25/06/2020	2020/003536			356	3376	N/A	2.009,84 -
											Saldo Atual:	7.783.173,83 -
0000	114091	26/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62601 Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 62601 de 26/06/2020	2020/003662			166	3376	N/A	391,30 -
0000	114112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 26/06/2020	2020/003689			240	3376	N/A	49,00 -
0000	114119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 26/06/2020	2020/003688			240	3376	N/A	49,00 -
0000	114126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/06/2020	2020/003686			38	3376	N/A	49,00 -
0000	119723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 496862 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 496862 de 26/06/2020	2020/003696			38	3376	N/A	10,45 -
0000	119730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260620 de 26/06/2020	2020/003697			38	3376	N/A	81,90 -
0000	119737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260620 de 26/06/2020	2020/003698			357	3376	N/A	12,60 -
											Saldo Atual:	7.783.817,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114922	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	3376	N/A	713,08 -
0000	114933		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	3376	N/A	2.641,25 -
0000	114959		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3376	N/A	471,38 -
0000	114970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3376	N/A	242,09 -
0000	114981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3376	N/A	514,98 -
0000	115007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	3376	N/A	256,26 -
0000	115018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	3376	N/A	47,12 -
0000	115044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3376	N/A	1.193,17 -
0000	115055		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3376	N/A	1.670,56 -
0000	115066		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3376	N/A	751,37 -
0000	115106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3376	N/A	713,08 -
0000	115117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3376	N/A	683,08 -
0000	115128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3376	N/A	26,74 -
0000	115168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	3376	N/A	471,38 -
0000	115179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	3376	N/A	242,09 -
0000	115247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003758			397	3376	N/A	114,96 -
0000	115273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	3376	N/A	1.426,16 -
0000	115284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	3376	N/A	2.850,70 -
0000	115324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3376	N/A	622,32 -
0000	115335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3376	N/A	94,24 -
0000	115346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3376	N/A	26,74 -
0000	115357		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3376	N/A	339,40 -
0000	115368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3376	N/A	222,31 -
0000	115394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	3376	N/A	713,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115405	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	3376	N/A	712,11 -
0000	115445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3376	N/A	4.210,48 -
0000	115456		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3376	N/A	2.291,80 -
0000	115467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3376	N/A	72,83 -
0000	115478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3376	N/A	951,64 -
0000	115489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3376	N/A	1.586,46 -
0000	115500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3376	N/A	304,85 -
0000	115554		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3376	N/A	1.438,98 -
0000	115565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3376	N/A	129,96 -
0000	115576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3376	N/A	19,12 -
0000	115587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3376	N/A	736,02 -
0000	115598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3376	N/A	660,15 -
0000	115624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	3376	N/A	418,25 -
0000	115635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	3376	N/A	181,73 -
0000	115675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3376	N/A	470,93 -
0000	115686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3376	N/A	7.970,32 -
0000	115697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3376	N/A	5.658,52 -
0000	115708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3376	N/A	133,70 -
0000	115719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3376	N/A	2.890,08 -
0000	115730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3376	N/A	1.772,23 -
0000	115741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3376	N/A	1.070,33 -
0000	115781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3376	N/A	1.042,16 -
0000	115792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3376	N/A	212,15 -
0000	115803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3376	N/A	26,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115814	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3376	N/A	638,78 -
0000	115825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3376	N/A	1.024,00 -
0000	115836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3376	N/A	366,13 -
0000	115862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3376	N/A	688,87 -
0000	115873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3376	N/A	519,29 -
0000	115884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3376	N/A	26,74 -
0000	115910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	3376	N/A	471,38 -
0000	115921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	3376	N/A	242,09 -
0000	115947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003775			162	3376	N/A	326,00 -
0000	115973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3376	N/A	1.514,70 -
0000	115984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3376	N/A	255,27 -
0000	115995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3376	N/A	33,92 -
0000	116006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3376	N/A	1.498,81 -
0000	116017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3376	N/A	466,31 -
0000	116028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3376	N/A	646,09 -
0000	116082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	3376	N/A	252,56 -
0000	116093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	3376	N/A	2,43 -
0000	116119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3376	N/A	613,77 -
0000	116130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3376	N/A	46,74 -
0000	116141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3376	N/A	521,23 -
0000	116167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	3376	N/A	188,71 -
0000	116178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	3376	N/A	5,22 -
0000	116218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003783			233	3376	N/A	105,12 -
0000	116244		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	3376	N/A	471,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116255	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	3376	N/A	242,09 -
0000	116281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3376	N/A	731,50 -
0000	116292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3376	N/A	5.996,78 -
0000	116303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3376	N/A	3.700,38 -
0000	116314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3376	N/A	146,70 -
0000	116325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3376	N/A	1.733,97 -
0000	116336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3376	N/A	1.706,33 -
0000	116347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3376	N/A	753,51 -
0000	116415		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	3376	N/A	713,08 -
0000	116426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	3376	N/A	1.331,98 -
0000	116452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003790			267	3376	N/A	2.883,80 -
0000	116478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3376	N/A	1.809,16 -
0000	116489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3376	N/A	83,07 -
0000	116500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3376	N/A	44,30 -
0000	116511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3376	N/A	1.976,08 -
0000	116522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3376	N/A	745,06 -
0000	116548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3376	N/A	1.717,19 -
0000	116559		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3376	N/A	2.268,37 -
0000	116570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3376	N/A	712,47 -
0000	116596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	3376	N/A	159,14 -
0000	116607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	3376	N/A	353,97 -
0000	116633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3376	N/A	4.134,05 -
0000	116644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3376	N/A	1.454,61 -
0000	116655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3376	N/A	110,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116666	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3376	N/A	931,86 -
0000	116677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3376	N/A	2.741,43 -
0000	116688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3376	N/A	1.231,81 -
0000	116728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	3376	N/A	471,38 -
0000	116739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	3376	N/A	173,80 -
0000	116779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3376	N/A	380,28 -
0000	116790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3376	N/A	2.721,35 -
0000	116801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3376	N/A	575,03 -
0000	116812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3376	N/A	52,52 -
0000	116823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3376	N/A	2.729,99 -
0000	116834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3376	N/A	1.033,04 -
0000	116902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3376	N/A	365,75 -
0000	116913		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3376	N/A	143,02 -
0000	116920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3376	N/A	4.408,94 -
0000	116931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3376	N/A	3.004,63 -
0000	116942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3376	N/A	107,65 -
0000	116953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3376	N/A	2.908,77 -
0000	116964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3376	N/A	1.282,60 -
0000	116975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3376	N/A	953,13 -
0000	117001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	3376	N/A	471,38 -
0000	117012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	3376	N/A	242,09 -
0000	117038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003804			349	3376	N/A	92,60 -
0000	117092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3376	N/A	1.426,16 -
0000	117103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3376	N/A	2.444,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117114	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3376	N/A	13,37	-
0000	117154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3376	N/A	471,38	-
0000	117165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3376	N/A	242,09	-
0000	117176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3376	N/A	1.302,80	-
0000	117202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3376	N/A	3.508,15	-
0000	117213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3376	N/A	3.671,81	-
0000	117224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3376	N/A	82,85	-
0000	117235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3376	N/A	662,35	-
0000	117246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3376	N/A	547,74	-
0000	117257		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3376	N/A	1.819,56	-
0000	117409		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003820			80	3376	N/A	243,10	-
0000	117501		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003826			163	3376	N/A	48,62	-
0000	117523		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003827			175	3376	N/A	194,48	-
0000	117559		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003829			209	3376	N/A	1.508,01	-
0000	117623		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003833			234	3376	N/A	48,62	-
0000	117743		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003841			336	3376	N/A	97,24	-
0000	119744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50574 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 50574 de 29/06/2020	2020/003577			320	3376	N/A	1.950,00	-
0000	119751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194978 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 194978 de 29/06/2020	2020/003036			39	3376	N/A	5.480,00	-
0000	119758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 121710 de 29/06/2020	2020/001856			35	3376	N/A	255,00	-
0000	119765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 121710 de 29/06/2020	2020/002393			189	3376	N/A	2.090,00	-
0000	119772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 645113 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 645113 de 29/06/2020	2020/003413			15	3376	N/A	3.440,91	-
0000	119779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290620 de 29/06/2020	2020/003850			38	3376	N/A	45,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	119786	29/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290620 de 29/06/2020	2020/003851			357	3376	N/A	31,50	-
											Saldo Atual:	7.940.909,18	-
0000	119793	30/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2020	2020/003854			46	3376	N/A	2.091,43	-
0000	119800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2020	2020/003853			47	3376	N/A	171,28	-
0000	119807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300620 de 30/06/2020	2020/003884			357	3376	N/A	92,70	-
0000	119814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300620 de 30/06/2020	2020/003883			38	3376	N/A	81,00	-
0000	119842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/06/2020	2020/001031			832	3376	N/A	19.974,21	-
											Saldo Atual:	7.963.319,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-7.343,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.157,85
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	105956	08/06/2020	Cancel de Restos a Pagar. Credor: AJV AR CONDICIONADOS EIRELI	4405		2019/008303				3416	N/A	2.929,00	+
0000	105961		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GUILHERME DALCIM	4395		2019/008285				3416	N/A	1.228,85	+
											Saldo Atual:	3.186,07	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Nível Contábil: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.157,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	105957	08/06/2020	Cancel de Restos a Pagar. Credor: AJV AR CONDICIONADOS EIRELI	4405		2019/008303				3407	N/A	2.929,00	-
0000	105962		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GUILHERME DALCIM	4395		2019/008285				3407	N/A	1.228,85	-
											Saldo Atual:	4.157,85	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-91.379,00
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	110612	19/06/2020	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA	364	Documento 9748 de 19/06/2020	2016/005309				3419	N/A	17.200,00	+
											Saldo Atual:	74.179,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-138.101,76
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	110613	19/06/2020	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA	364	Documento 9748 de 19/06/2020	2016/005309				3418	N/A	17.200,00	-
											Saldo Atual:	155.301,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	8.763.140,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.134.060,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	194.388,62
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	101715	01/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.662,66	+
0000	104602		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5714	N/A	40.811,30	+
0000	104609		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		5714	N/A	3.205,60	+
0000	104616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		5714	N/A	226,63	+
											Saldo Atual:	8.809.046,51	+
0000	101722	02/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	11,54	+
0000	101729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	717,50	+
0000	104519		Lancamento a Credito.					49		5714	N/A	12.103,52	-
0000	104533		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	72,77	-
0000	104623		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	60.517,64	+
0000	104630		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	363,86	+
0000	104637		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	2.714,59	+
											Saldo Atual:	8.861.195,35	+
0000	101736	03/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	23,58	+
0000	101743		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	3.720,00	+
0000	104540		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	159,87	-
0000	104644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		5714	N/A	27.696,77	+
0000	104651		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	799,34	+
0000	104658		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	4.922,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	113805	03/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A		18,35 +
0000	113812		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A		1,65 +
											Saldo Atual:		8.898.217,27 +
0000	103487	04/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A		2.440,00 +
0000	104547		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A		107,49 -
0000	104665		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A		537,45 +
0000	119930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A		5,00 +
											Saldo Atual:		8.901.092,23 +
0000	104476	05/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A		991,25 +
0000	104483		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					92		5714	N/A		215,00 +
0000	104554		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A		129,02 -
0000	104672		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		5714	N/A		12.600,00 +
0000	104679		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		5714	N/A		2.230,00 +
0000	104686		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166		5714	N/A		216.618,58 +
0000	104693		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A		645,08 +
											Saldo Atual:		9.134.263,12 +
0000	104490	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A		60,00 +
0000	104497		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A		19,80 +
0000	104504		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A		846,00 +
0000	105520		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A		2.189,86 +
0000	105556		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A		437,97 -
0000	113819		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A		5,00 +
											Saldo Atual:		9.136.945,81 +
0000	105527	09/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A		505,00 +
0000	105534		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		5714	N/A		4.228,00 +
0000	105541		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A		28.742,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105548	09/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	1.289,30 +
0000	105563		Lancamento a Credito.					49		5714	N/A	5.748,58 -
0000	105968		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	415,98 +
0000	106032		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	83,20 -
											Saldo Atual:	9.166.295,21 +
0000	105975	10/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	200,04 +
0000	105982		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	169,41 +
0000	105989		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	13,96 +
0000	105996		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	207,50 +
0000	106003		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	230.007,21 +
0000	106010		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714	N/A	19,82 +
0000	106017		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	2.466,31 +
0000	106024		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	11.891,35 +
0000	106039		Lancamento a Credito.					32		5714	N/A	46.001,44 -
0000	106046		Lancamento a Credito.					35		5714	N/A	3,96 -
0000	106053		Lancamento a Credito.					51		5714	N/A	493,26 -
0000	106743		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	262,54 +
0000	106800		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	52,51 -
0000	113826		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	10,00 +
											Saldo Atual:	9.364.992,18 +
0000	106750	12/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	445,90 +
0000	106757		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	106764		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	517,15 +
0000	106807		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	103,43 -
0000	106841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal					82		5714	N/A	419.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	113833	12/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A		15,00 +
0000	119937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A		5,00 +
											Saldo Atual:		9.786.319,01 +
0000	106771	15/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A		3.181,05 +
0000	106778		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A		38,12 +
0000	106785		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A		608,66 +
0000	106792		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		5714	N/A		33,69 +
0000	107776		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A		3.846,98 +
0000	107783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A		16.744,44 +
0000	107790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A		583,74 +
0000	107833		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A		116,75 -
0000	113840		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A		29,10 +
0000	113847		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A		8,21 +
											Saldo Atual:		9.811.276,25 +
0000	107797	16/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A		13,75 +
0000	107804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A		1.680,00 +
0000	107811		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		5714	N/A		6.454,75 +
0000	107818		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A		153.865,98 +
0000	107825		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A		6.901,84 +
0000	107840		Lancamento a Credito.					49		5714	N/A		30.773,19 -
0000	108299		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A		3.272,46 +
0000	108306		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A		298,98 +
0000	108349		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A		59,80 -
0000	113854		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A		5,00 +
											Saldo Atual:		9.952.936,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108313	17/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	165,06 +
0000	108320		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	16,94 +
0000	108327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	9,31 +
0000	108334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.603,16 +
0000	108341		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	29.718,92 +
0000	109563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	600,19 +
0000	109570		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	4.239,68 +
0000	109577		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal					156		5714	N/A	588.667,33 +
0000	113861		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	10.578.961,61 +
0000	109584	18/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	866,49 +
0000	109591		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.457,92 +
0000	109598		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	62,89 +
0000	109605		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	55,89 +
0000	109612		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	23,31 +
0000	109619		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	810,00 +
0000	109626		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	2.045,45 +
0000	109700		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	409,09 -
0000	119944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	224,12 +
											Saldo Atual:	10.584.098,59 +
0000	109633	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	973,56 +
0000	109640		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.559,14 +
0000	109647		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	4,14 +
0000	109654		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	69,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109661	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	37,29	+
0000	109668		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	20,00	+
0000	109675		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	130.234,65	+
0000	109682		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	1.294,41	+
0000	109689		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	3.957,69	+
0000	109707		Lancamento a Credito.					32		5714	N/A	26.046,92	-
0000	109714		Lancamento a Credito.					51		5714	N/A	258,88	-
0000	113868		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	10,00	+
											Saldo Atual:	10.695.953,45	+
0000	110948	22/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	843,12	+
0000	110955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	162,96	+
0000	110962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	169,41	+
0000	110969		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	60,49	+
0000	110976		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.485,00	+
0000	110983		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714	N/A	5.180,27	+
0000	113875		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	454,20	+
0000	119951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00	+
											Saldo Atual:	10.704.313,90	+
0000	110990	23/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	867,45	+
0000	110997		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	149,10	+
0000	111004		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5.713,14	+
0000	111011		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	65,16	+
0000	111018		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.447,50	+
0000	111025		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5714	N/A	39.900,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111032	23/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		5714	N/A	1.824,30 +
0000	111039		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	80.937,52 +
0000	111046		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	3.630,55 +
0000	111054		Lancamento a Credito.					49		5714	N/A	16.187,50 -
0000	112358		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		5714	N/A	10.685,92 +
0000	112365		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		5714	N/A	75.031,14 +
0000	113882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	96,87 +
0000	113917		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	55,38 +
0000	113981		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	11,08 -
											Saldo Atual:	10.908.519,35 +
0000	112302	24/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	1.789,53 +
0000	112309		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	2.024,58 +
0000	112316		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.567,24 +
0000	112323		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	16,94 +
0000	112330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	97,75 +
0000	112337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	156,75 +
0000	112344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	3.588,81 +
0000	112351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5714	N/A	47,85 +
0000	112805		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	89,18 +
0000	113889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	39,45 +
0000	113896		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	0,55 +
0000	113924		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		5714	N/A	385,24 +
0000	113931		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	802,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	113938	24/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	3.773,35	+
0000	113988		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	160,47	-
											Saldo Atual:	10.922.738,46	+
0000	112770	25/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	612,33	+
0000	112777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	60,54	+
0000	112784		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	16,77	+
0000	112791		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.082,50	+
0000	113945		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	2.172,00	+
0000	113995		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	434,40	-
											Saldo Atual:	10.926.248,20	+
0000	112812	26/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	472,74	+
0000	112819		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714	N/A	128,13	+
0000	112828		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714	N/A	53,82	+
0000	112837		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	57,41	+
0000	112844		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		5714	N/A	13,98	+
0000	112853		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		5714	N/A	5,87	+
0000	112862		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	35,40	+
0000	112869		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	187,50	+
0000	113952		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	179,90	+
0000	114002		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	35,98	-
											Saldo Atual:	10.927.346,97	+
0000	113959	29/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	708,69	+
0000	113966		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	41,88	+
0000	113973		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.532,50	+
0000	119958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		5714	N/A	1.646,94	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	119965	29/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	10,05	+
0000	119972		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	8,63	+
0000	119979		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	282,51	+
0000	120085		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	56,50	-
0000	123445		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial					186		5714	N/A	250.000,00	+
0000	123452		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial					188		5714	N/A	250.000,00	+
											Saldo Atual:	11.431.521,67	+
0000	119986	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	1.106,28	+
0000	119993		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	1.209,00	+
0000	120000		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	62,16	+
0000	120007		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	60,57	+
0000	120014		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	59,64	+
0000	120021		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.315,83	+
0000	120028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5714	N/A	11,00	+
0000	120035		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	209.144,65	+
0000	120042		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		5714	N/A	17.128,14	+
0000	120049		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	61.855,53	+
0000	120056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	68,88	+
0000	120063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	636,15	+
0000	120070		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		5714	N/A	491,75	+
0000	120077		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	8.864,89	+
0000	120092		Lancamento a Credito.					32		5714	N/A	41.828,93	-
0000	120099		Lancamento a Credito.					49		5714	N/A	12.371,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	120106	30/06/2020	Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	13,78 -
0000	120113		Lancamento a Credito.					51		5714	N/A	127,23 -
0000	120496		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	18,60 +
0000	120503		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	168,92 +
0000	120510		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	0,69 +
0000	120517		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	0,82 +
0000	120524		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		5714	N/A	41,89 +
0000	120531		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		5714	N/A	4,48 +
0000	120538		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		5714	N/A	7,28 +
0000	120545		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		5714	N/A	2,59 +
0000	120552		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		5714	N/A	29,18 +
0000	120559		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		5714	N/A	6,30 +
0000	120566		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		5714	N/A	8,15 +
0000	120573		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		5714	N/A	2,08 +
0000	120580		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		5714	N/A	5,87 +
0000	120587		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		5714	N/A	26,26 +
0000	120594		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		5714	N/A	14,42 +
0000	120601		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		5714	N/A	0,21 +
0000	120608		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		5714	N/A	0,65 +
0000	120615		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		5714	N/A	73,36 +
0000	120622		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		5714	N/A	16,08 +
0000	120629		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		5714	N/A	12,83 +
0000	120636		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		5714	N/A	4,02 +
0000	120643		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		5714	N/A	30,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	120650	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		5714	N/A	11,98 +
0000	120657		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		5714	N/A	0,44 +
0000	120664		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		5714	N/A	15,85 +
0000	120671		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		5714	N/A	1,87 +
0000	120678		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		5714	N/A	50,14 +
0000	120685		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		5714	N/A	0,09 +
0000	120692		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		5714	N/A	161,97 +
0000	120699		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		5714	N/A	17,69 +
0000	120706		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		5714	N/A	22,10 +
0000	120713		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		5714	N/A	62,76 +
0000	120720		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		5714	N/A	8,93 +
0000	120727		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		5714	N/A	8,17 +
0000	120734		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		5714	N/A	0,08 +
0000	120741		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		5714	N/A	0,02 +
0000	120748		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		5714	N/A	2,46 +
0000	120755		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		5714	N/A	34,04 +
0000	120762		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		5714	N/A	2,38 +
0000	120769		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		5714	N/A	0,01 +
0000	120776		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		5714	N/A	0,03 +
0000	120783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		5714	N/A	11,85 +
0000	120790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		5714	N/A	0,19 +
0000	120797		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		5714	N/A	0,04 +
0000	120804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		5714	N/A	3,34 +
0000	120811		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		5714	N/A	28,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	120818	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		5714	N/A	158,81 +
0000	120825		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		5714	N/A	11,93 +
0000	120832		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		5714	N/A	203,94 +
0000	120839		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		5714	N/A	9,49 +
0000	120846		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		5714	N/A	0,29 +
0000	120853		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		5714	N/A	0,91 +
0000	120860		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		5714	N/A	7,63 +
0000	121977		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		5714	N/A	0,49 +
0000	121984		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		5714	N/A	5,46 +
0000	123459		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		5714	N/A	3,94 +
0000	123466		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		5714	N/A	3,94 +
0000	125429		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferencias Tribunal Regional do Trabalho					190		5714	N/A	22.289,72 +
											Saldo Atual:	11.702.812,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-16.838,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	636.410,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	496.936,84
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	122109	01/06/2020	Lancamento a Debito.Folha depósito		Documento 52020 de 01/06/2020					5715	N/A	290.466,93	+
0000	122114		Lancamento a Debito.Folha depósito		Documento 52020 de 01/06/2020					5715	N/A	6.149,47	+
0000	122119		Lancamento a Debito.Folha depósito		Documento 52020 de 01/06/2020					5715	N/A	77.544,08	+
0000	122124		Lancamento a Debito.Folha depósito		Documento 52020 de 01/06/2020					5715	N/A	76.340,05	+
0000	122129		Lancamento a Debito.Folha depósito		Documento 52020 de 01/06/2020					5715	N/A	44.273,26	+
0000	122135		Lancamento a Credito.Folha pgto		Documento 52020 de 01/06/2020					5715	N/A	290.466,93	-
0000	122140		Lancamento a Credito.Folha pgto		Documento 52020 de 01/06/2020					5715	N/A	6.149,47	-
0000	122145		Lancamento a Credito.Folha pgto		Documento 52020 de 01/06/2020					5715	N/A	77.544,08	-
0000	122150		Lancamento a Credito.Folha pgto		Documento 52020 de 01/06/2020					5715	N/A	76.340,05	-
0000	122155		Lancamento a Credito.Folha pgto		Documento 52020 de 01/06/2020					5715	N/A	44.273,26	-
											Saldo Atual:	16.838,04	-
0000	114927	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	5715	N/A	713,08	+
0000	114938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	5715	N/A	2.641,25	+
0000	114964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	5715	N/A	471,38	+
0000	114975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	5715	N/A	242,09	+
0000	114986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	5715	N/A	514,98	+
0000	115012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	5715	N/A	256,26	+
0000	115023		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	5715	N/A	47,12	+
0000	115049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	5715	N/A	1.193,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115060	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	5715	N/A	1.670,56 +
0000	115071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	5715	N/A	751,37 +
0000	115111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	5715	N/A	713,08 +
0000	115122		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	5715	N/A	683,08 +
0000	115133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	5715	N/A	26,74 +
0000	115173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	5715	N/A	471,38 +
0000	115184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	5715	N/A	242,09 +
0000	115252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003758			397	5715	N/A	114,96 +
0000	115278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	5715	N/A	1.426,16 +
0000	115289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	5715	N/A	2.850,70 +
0000	115329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	5715	N/A	622,32 +
0000	115340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	5715	N/A	94,24 +
0000	115351		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	5715	N/A	26,74 +
0000	115362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	5715	N/A	339,40 +
0000	115373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	5715	N/A	222,31 +
0000	115399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	5715	N/A	713,08 +
0000	115410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	5715	N/A	712,11 +
0000	115450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	5715	N/A	4.210,48 +
0000	115461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	5715	N/A	2.291,80 +
0000	115472		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	5715	N/A	72,83 +
0000	115483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	5715	N/A	951,64 +
0000	115494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	5715	N/A	1.586,46 +
0000	115505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	5715	N/A	304,85 +
0000	115559		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	5715	N/A	1.438,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115570	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	5715	N/A	129,96	+
0000	115581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	5715	N/A	19,12	+
0000	115592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	5715	N/A	736,02	+
0000	115603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	5715	N/A	660,15	+
0000	115629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	5715	N/A	418,25	+
0000	115640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	5715	N/A	181,73	+
0000	115680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	5715	N/A	470,93	+
0000	115691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	5715	N/A	7.970,32	+
0000	115702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	5715	N/A	5.658,52	+
0000	115713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	5715	N/A	133,70	+
0000	115724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	5715	N/A	2.890,08	+
0000	115735		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	5715	N/A	1.772,23	+
0000	115746		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	5715	N/A	1.070,33	+
0000	115786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	5715	N/A	1.042,16	+
0000	115797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	5715	N/A	212,15	+
0000	115808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	5715	N/A	26,74	+
0000	115819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	5715	N/A	638,78	+
0000	115830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	5715	N/A	1.024,00	+
0000	115841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	5715	N/A	366,13	+
0000	115867		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	5715	N/A	688,87	+
0000	115878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	5715	N/A	519,29	+
0000	115889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	5715	N/A	26,74	+
0000	115915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	5715	N/A	471,38	+
0000	115926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	5715	N/A	242,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115952	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003775			162	5715	N/A	326,00	+
0000	115978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	5715	N/A	1.514,70	+
0000	115989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	5715	N/A	255,27	+
0000	116000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	5715	N/A	33,92	+
0000	116011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	5715	N/A	1.498,81	+
0000	116022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	5715	N/A	466,31	+
0000	116033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	5715	N/A	646,09	+
0000	116087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	5715	N/A	252,56	+
0000	116098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	5715	N/A	2,43	+
0000	116124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	5715	N/A	613,77	+
0000	116135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	5715	N/A	46,74	+
0000	116146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	5715	N/A	521,23	+
0000	116172		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	5715	N/A	188,71	+
0000	116183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	5715	N/A	5,22	+
0000	116223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003783			233	5715	N/A	105,12	+
0000	116249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	5715	N/A	471,38	+
0000	116260		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	5715	N/A	242,09	+
0000	116286		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	5715	N/A	731,50	+
0000	116297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	5715	N/A	5.996,78	+
0000	116308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	5715	N/A	3.700,38	+
0000	116319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	5715	N/A	146,70	+
0000	116330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	5715	N/A	1.733,97	+
0000	116341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	5715	N/A	1.706,33	+
0000	116352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	5715	N/A	753,51	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116420	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	5715	N/A	713,08	+
0000	116431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	5715	N/A	1.331,98	+
0000	116457		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003790			267	5715	N/A	2.883,80	+
0000	116483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	5715	N/A	1.809,16	+
0000	116494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	5715	N/A	83,07	+
0000	116505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	5715	N/A	44,30	+
0000	116516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	5715	N/A	1.976,08	+
0000	116527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	5715	N/A	745,06	+
0000	116553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	5715	N/A	1.717,19	+
0000	116564		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	5715	N/A	2.268,37	+
0000	116575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	5715	N/A	712,47	+
0000	116601		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	5715	N/A	159,14	+
0000	116612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	5715	N/A	353,97	+
0000	116638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	5715	N/A	4.134,05	+
0000	116649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	5715	N/A	1.454,61	+
0000	116660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	5715	N/A	110,98	+
0000	116671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	5715	N/A	931,86	+
0000	116682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	5715	N/A	2.741,43	+
0000	116693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	5715	N/A	1.231,81	+
0000	116733		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	5715	N/A	471,38	+
0000	116744		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	5715	N/A	173,80	+
0000	116784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	5715	N/A	380,28	+
0000	116795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	5715	N/A	2.721,35	+
0000	116806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	5715	N/A	575,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116817	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	5715	N/A	52,52	+
0000	116828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	5715	N/A	2.729,99	+
0000	116839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	5715	N/A	1.033,04	+
0000	116907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	5715	N/A	365,75	+
0000	116925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	5715	N/A	4.408,94	+
0000	116936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	5715	N/A	3.004,63	+
0000	116947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	5715	N/A	107,65	+
0000	116958		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	5715	N/A	2.908,77	+
0000	116969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	5715	N/A	1.282,60	+
0000	116980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	5715	N/A	953,13	+
0000	117006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	5715	N/A	471,38	+
0000	117017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	5715	N/A	242,09	+
0000	117043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003804			349	5715	N/A	92,60	+
0000	117097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	5715	N/A	1.426,16	+
0000	117108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	5715	N/A	2.444,92	+
0000	117119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	5715	N/A	13,37	+
0000	117159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	5715	N/A	471,38	+
0000	117170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	5715	N/A	242,09	+
0000	117181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	5715	N/A	1.302,80	+
0000	117207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	5715	N/A	3.508,15	+
0000	117218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	5715	N/A	3.671,81	+
0000	117229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	5715	N/A	82,85	+
0000	117240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	5715	N/A	662,35	+
0000	117251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	5715	N/A	547,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117262	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	5715	N/A	1.819,56	+
											Saldo Atual:	124.678,36	+
0000	118522	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2020	2020/000058				5715	N/A	243,10	-
0000	118611		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2020	2020/000058				5715	N/A	48,62	-
0000	119247		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2020	2020/000058				5715	N/A	340,34	-
0000	119455		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig FALTA 062020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000062				5715	N/A	143,02	-
0000	123376		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000059				5715	N/A	120,04	+
0000	123383		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/06/2020	2020/000059				5715	N/A	1.387,97	-
											Saldo Atual:	122.635,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	5.173.165,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	90.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3541 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	105502	09/06/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					169		3770	N/A	75.000,00	+
0000	105511		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					178		3770	N/A	15.000,00	+
											Saldo Atual:	5.263.165,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	7.146.693,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	250.412,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	105413	09/06/2020	Credito Especial. Fundamento Legal: 592020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1555	3776	N/A	75.000,00	+
0000	105427		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						320	3776	N/A	30.000,00	+
0000	105434		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3776	N/A	10.000,00	+
0000	105441		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3776	N/A	45.412,00	+
0000	105476		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1564	3776	N/A	30.000,00	+
0000	105483		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1569	3776	N/A	15.000,00	+
0000	105490		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1565	3776	N/A	35.000,00	+
0000	105497		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1566	3776	N/A	10.000,00	+
											Saldo Atual:	7.397.105,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-968.842,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	160.412,00
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	105421	09/06/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1385	3776	N/A	75.000,00	-
0000	105449		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3776	N/A	35.000,00	-
0000	105456		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	3776	N/A	45.000,00	-
0000	105463		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						369	3776	N/A	4.496,00	-
0000	105470		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						370	3776	N/A	916,00	-
											Saldo Atual:	1.129.254,12	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	46.067,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.042,57
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	108107	01/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002767			38	3702	N/A	29,00	+
											Saldo Atual:	46.096,54	+
0000	107563	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3702	N/A	1.013,57	+
											Saldo Atual:	47.110,11	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-46.067,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.042,57
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	108108	01/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002767			38	3701	N/A	29,00	-
											Saldo Atual:	46.096,54	-
0000	107564	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3701	N/A	1.013,57	-
											Saldo Atual:	47.110,11	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	2.028.642,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.475.291,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	102435	01/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003331			891	3741	N/A	160,23	+
0000	102451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003332			364	3741	N/A	140,15	+
0000	102495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003333			891	3741	N/A	158,12	+
0000	102773		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003340			325	3741	N/A	500,00	+
0000	102855		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003341			39	3741	N/A	900,00	+
0000	102887		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003342			39	3741	N/A	2.500,00	+
0000	102919		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003343			170	3741	N/A	450,00	+
0000	102963		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003344			345	3741	N/A	530,00	+
0000	102979		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003345			38	3741	N/A	947,24	+
0000	103037		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/003346			65	3741	N/A	6.899,00	+
0000	103067		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003347			259	3741	N/A	60,00	+
0000	103961		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002889			256	3741	N/A	1.200,00	+
0000	103970		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002889			256	3741	N/A	2.000,00	+
0000	104260		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003311			256	3741	N/A	178,00	+
0000	104269		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003312			249	3741	N/A	1.825,39	+
0000	104278		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003304			249	3741	N/A	662,16	+
0000	104287		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003303			256	3741	N/A	222,50	+
0000	104296		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003308			249	3741	N/A	201,85	+
0000	104305		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003307			249	3741	N/A	40,94	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104314	01/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003306			256	3741	N/A	89,00 +
0000	104323		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003310			320	3741	N/A	106,13 +
0000	104332		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003309			323	3741	N/A	176,40 +
0000	105903		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/003052			1096	3741	N/A	3.240,00 +
											Saldo Atual:	2.051.829,33 +
0000	103427	02/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003359			39	3741	N/A	1.557,00 +
0000	103503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003362			211	3741	N/A	146,62 +
0000	103519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003363			338	3741	N/A	71,87 +
0000	103535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003364			1073	3741	N/A	143,75 +
0000	103551		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003365			39	3741	N/A	4.558,40 +
0000	103567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003366			86	3741	N/A	158,19 +
0000	103583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003367			891	3741	N/A	163,45 +
0000	103599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003368			338	3741	N/A	637,03 +
0000	103644		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003111			356	3741	N/A	5.054,00 +
0000	103979		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003075			35	3741	N/A	749,50 +
0000	103988		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002920			35	3741	N/A	11,52 +
0000	103997		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002919			35	3741	N/A	89,94 +
0000	104013		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001304			85	3741	N/A	2.678,25 +
0000	104031		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001302			85	3741	N/A	92,00 +
0000	104040		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003251			323	3741	N/A	200,00 +
0000	104049		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003250			320	3741	N/A	464,98 +
0000	104224		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003258			338	3741	N/A	512,57 +
0000	104233		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003257			323	3741	N/A	100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104242	02/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003256			323	3741	N/A	150,00 +
0000	104251		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003255			320	3741	N/A	101,30 +
											Saldo Atual:	2.069.469,70 +
0000	102549	03/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003335			240	3741	N/A	285,00 +
0000	102583		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003336			38	3741	N/A	953,00 +
0000	102616		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003337			323	3741	N/A	45,00 +
0000	103692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003373			364	3741	N/A	201,66 +
0000	103715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003375			891	3741	N/A	123,93 +
0000	103731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003376			364	3741	N/A	153,52 +
0000	103754		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003329			338	3741	N/A	2.872,00 +
0000	103763		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003351			38	3741	N/A	29,00 +
0000	103772		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003356			116	3741	N/A	155,00 +
0000	103781		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003357			94	3741	N/A	58,00 +
0000	103790		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003360			240	3741	N/A	284,00 +
0000	103806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003378			364	3741	N/A	279,46 +
0000	103843		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003382			85	3741	N/A	630,00 +
0000	103866		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003358			323	3741	N/A	368,00 +
0000	103875		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003355			338	3741	N/A	671,00 +
0000	103884		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003350			357	3741	N/A	261,00 +
0000	103893		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003349			364	3741	N/A	149,00 +
0000	103909		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003353			357	3741	N/A	33,00 +
0000	103918		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003348			213	3741	N/A	29,00 +
0000	104104		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003275			1094	3741	N/A	185,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	104215	03/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003274			1094	3741	N/A		326,00 +
											Saldo Atual:		2.077.561,81 +
0000	103927	04/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/002761			256	3741	N/A		1.828,00 +
0000	103936		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003374			256	3741	N/A		1.296,00 +
0000	103952		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003090			891	3741	N/A		23,70 +
0000	104022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003385			4	3741	N/A		115,00 +
0000	104065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003386			1073	3741	N/A		154,64 +
0000	104081		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/002419			829	3741	N/A		419.000,00 +
0000	104120		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003387			147	3741	N/A		449,00 +
0000	104178		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003391			147	3741	N/A		830,00 +
0000	104341		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/002891			35	3741	N/A		900,00 +
											Saldo Atual:		2.502.158,15 +
0000	104957	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003412			213	3741	N/A		34,90 +
0000	104973		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003413			15	3741	N/A		3.440,91 +
0000	104989		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003414			357	3741	N/A		69,80 +
0000	105005		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003415			147	3741	N/A		69,80 +
0000	105070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003416			364	3741	N/A		341,72 +
0000	105079		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003417			342	3741	N/A		363,04 +
0000	105137		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003418			38	3741	N/A		486,99 +
0000	105202		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003419			136	3741	N/A		104,70 +
0000	105225		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003420			93	3741	N/A		108,27 +
0000	105311		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003421			189	3741	N/A		139,60 +
0000	105341		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003422			240	3741	N/A		109,93 +
0000	105383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003424			891	3741	N/A		365,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105912	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003267			35	3741	N/A	79,79 +
0000	106699		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003276			1094	3741	N/A	251,20 +
											Saldo Atual:	2.508.124,35 +
0000	105639	08/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003430			364	3741	N/A	775,54 +
0000	105662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003431			364	3741	N/A	413,31 +
0000	105671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003432			364	3741	N/A	174,65 +
0000	105687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003433			891	3741	N/A	125,06 +
0000	105710		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003435			255	3741	N/A	682,00 +
0000	105740		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003437			256	3741	N/A	7.360,00 +
0000	105921		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003390			64	3741	N/A	408,90 +
0000	105930		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003392			86	3741	N/A	545,00 +
0000	110426		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003380			1046	3741	N/A	38.000,00 +
0000	110463		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003381			360	3741	N/A	11.600,00 +
											Saldo Atual:	2.568.208,81 +
0000	106557	09/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003476			38	3741	N/A	926,25 +
0000	106573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003477			338	3741	N/A	124,88 +
0000	106596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003478			891	3741	N/A	113,89 +
0000	106605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003479			364	3741	N/A	326,15 +
0000	106621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003480			1073	3741	N/A	143,24 +
0000	106644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003481			891	3741	N/A	231,40 +
0000	106653		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003482			297	3741	N/A	23.930,00 +
0000	106676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003484			355	3741	N/A	669,45 +
0000	106708		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003277			1094	3741	N/A	1.094,00 +
0000	108399		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003445			86	3741	N/A	808,00 +
											Saldo Atual:	2.596.576,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106892	10/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002432			357	3741	N/A	1.520,00 +
0000	106901		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002431			357	3741	N/A	1.953,00 +
0000	106910		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002430			355	3741	N/A	199,20 +
											Saldo Atual:	2.600.248,27 +
0000	107579	12/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003496			323	3741	N/A	1.200,00 +
0000	107637		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003498			357	3741	N/A	150,00 +
0000	108062		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003483			1569	3741	N/A	948,20 +
0000	108080		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003462			355	3741	N/A	1.826,62 +
0000	108089		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003463			355	3741	N/A	531,08 +
0000	108098		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003464			357	3741	N/A	264,00 +
											Saldo Atual:	2.605.168,17 +
0000	107946	15/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003519			1073	3741	N/A	183,64 +
0000	107955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003520			891	3741	N/A	157,17 +
0000	107978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003522			355	3741	N/A	309,98 +
0000	108008		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003468			355	3741	N/A	726,88 +
0000	108017		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003467			355	3741	N/A	4.492,14 +
0000	108026		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003469			357	3741	N/A	1.012,00 +
0000	108035		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003466			357	3741	N/A	792,00 +
0000	108044		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003470			355	3741	N/A	1.957,56 +
0000	108053		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003465			355	3741	N/A	323,84 +
0000	108071		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/003425			356	3741	N/A	5.432,00 +
											Saldo Atual:	2.620.555,38 +
0000	108513	16/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003537			1087	3741	N/A	179,90 +
0000	108529		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003538			35	3741	N/A	154,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	108545	16/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003539			891	3741	N/A	99,44	+
0000	108561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003540			355	3741	N/A	177,58	+
0000	108577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003541			364	3741	N/A	156,33	+
0000	108593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003542			338	3741	N/A	36,83	+
0000	108623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003544			355	3741	N/A	208,86	+
0000	108674		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/003472			321	3741	N/A	9.061,62	+
0000	108781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003547			355	3741	N/A	116,03	+
0000	109738		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978		2020/002900			1306	3741	N/A	121.543,37	+
											Saldo Atual:	2.752.289,34	+
0000	109161	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003561			891	3741	N/A	154,68	+
0000	109177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003562			355	3741	N/A	128,90	+
0000	109200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003564			355	3741	N/A	542,75	+
0000	109216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003565			891	3741	N/A	171,15	+
0000	109232		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003566			94	3741	N/A	450,00	+
0000	109241		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/003497			356	3741	N/A	4.970,00	+
0000	109257		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003546			86	3741	N/A	119,49	+
0000	109266		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003545			85	3741	N/A	698,00	+
0000	109352		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003473			338	3741	N/A	6.245,45	+
0000	109361		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003474			338	3741	N/A	585,74	+
0000	109370		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003475			338	3741	N/A	254,62	+
											Saldo Atual:	2.766.610,12	+
0000	109470	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003583			355	3741	N/A	435,10	+
0000	109493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003584			1073	3741	N/A	154,68	+
0000	109729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003590			355	3741	N/A	333,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109754	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003488			85	3741	N/A	162,62 +
0000	109763		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003471			1565	3741	N/A	619,90 +
0000	109786		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003592			1089	3741	N/A	17,00 +
0000	109795		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002688			1089	3741	N/A	8,10 +
0000	109804		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002691			1089	3741	N/A	8,50 +
0000	109813		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002692			1089	3741	N/A	183,05 +
0000	109829		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002769			1073	3741	N/A	96,90 +
0000	109845		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002770			1073	3741	N/A	609,10 +
0000	109854		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003509			85	3741	N/A	7,96 +
0000	109863		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003532			35	3741	N/A	119,95 +
0000	109872		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003510			85	3741	N/A	263,80 +
0000	109881		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003548			35	3741	N/A	37,50 +
0000	109890		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002417			35	3741	N/A	210,00 +
0000	109899		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002418			35	3741	N/A	131,46 +
0000	109908		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003099			35	3741	N/A	39,90 +
0000	109917		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003089			891	3741	N/A	448,60 +
0000	109926		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002746			35	3741	N/A	18,20 +
0000	109935		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003486			1569	3741	N/A	1.499,20 +
0000	109944		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003485			1569	3741	N/A	936,20 +
0000	109953		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002690			1087	3741	N/A	68,40 +
0000	109962		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002693			1087	3741	N/A	237,42 +
0000	109971		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002694			1087	3741	N/A	8,00 +
0000	109980		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002686			1095	3741	N/A	424,02 +
0000	109989		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003531			35	3741	N/A	210,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	109998	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002980			1092	3741	N/A	1.410,80	+
0000	110007		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002984			1092	3741	N/A	1.859,70	+
0000	110048		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003567			1154	3741	N/A	588.667,33	+
0000	110057		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003568			314	3741	N/A	7.865,88	+
0000	110136		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003575			357	3741	N/A	997,20	+
0000	110145		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003574			355	3741	N/A	22,20	+
0000	110161		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003578			357	3741	N/A	1.227,60	+
0000	110170		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003279			197	3741	N/A	697,00	+
0000	110605		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003580			323	3741	N/A	118,20	+
0000	110621		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003581			338	3741	N/A	515,00	+
0000	110639		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003582			342	3741	N/A	234,00	+
0000	112130		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2020/003328			35	3741	N/A	1.315,04	+
0000	112145		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/003563			891	3741	N/A	1.640,00	+
											Saldo Atual:	3.380.469,08	+
0000	110030	19/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003533			35	3741	N/A	7,60	+
0000	110039		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003536			356	3741	N/A	2.072,00	+
0000	110179		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003278			1094	3741	N/A	75,00	+
0000	110675		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003601			38	3741	N/A	1.458,33	+
0000	110691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003602			891	3741	N/A	261,47	+
0000	110707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003603			891	3741	N/A	359,34	+
0000	110723		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003604			35	3741	N/A	170,59	+
0000	110739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003605			364	3741	N/A	177,76	+
0000	110755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003606			355	3741	N/A	837,11	+
0000	110778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003607			211	3741	N/A	121,97	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	111557	19/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003289			197	3741	N/A		4.160,00 +
											Saldo Atual:		3.390.170,25 +
0000	111153	22/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003620			355	3741	N/A		301,69 +
0000	111169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003621			355	3741	N/A		371,31 +
0000	111185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003622			355	3741	N/A		287,17 +
0000	111201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003623			355	3741	N/A		232,06 +
0000	111217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003624			1073	3741	N/A		198,23 +
0000	111233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003625			355	3741	N/A		118,96 +
0000	111270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003626			355	3741	N/A		379,25 +
0000	111286		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003627			39	3741	N/A		5.480,00 +
0000	111539		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003281			180	3741	N/A		120,00 +
0000	111548		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003283			197	3741	N/A		740,00 +
0000	111566		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003053			1096	3741	N/A		7.780,00 +
0000	111575		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003369			1095	3741	N/A		53,76 +
0000	111584		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003526			891	3741	N/A		584,00 +
0000	111593		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003370			64	3741	N/A		53,76 +
0000	111740		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003534			197	3741	N/A		5.860,00 +
											Saldo Atual:		3.412.730,44 +
0000	111428	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003593			355	3741	N/A		7,20 +
0000	111437		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003594			355	3741	N/A		3,98 +
0000	111717		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003613			35	3741	N/A		746,15 +
0000	111777		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003254			357	3741	N/A		50,00 +
0000	111792		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003253			364	3741	N/A		207,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111801	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003262			357	3741	N/A	200,00 +
0000	111824		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003263			364	3741	N/A	134,24 +
0000	111833		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003499			182	3741	N/A	353,92 +
0000	111842		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003252			364	3741	N/A	727,36 +
0000	111851		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003264			364	3741	N/A	45,15 +
0000	111860		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003503			357	3741	N/A	100,00 +
0000	111869		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003501			355	3741	N/A	73,22 +
0000	112031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003639			355	3741	N/A	580,14 +
0000	112043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003640			891	3741	N/A	277,88 +
0000	112089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003641			355	3741	N/A	307,50 +
0000	112520		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003591			321	3741	N/A	3.590,00 +
											Saldo Atual:	3.420.134,64 +
0000	112536	24/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003648			38	3741	N/A	487,50 +
0000	112559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003649			338	3741	N/A	76,23 +
0000	112575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003650			144	3741	N/A	95,74 +
0000	112591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003651			891	3741	N/A	148,57 +
0000	112607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003652			1073	3741	N/A	331,60 +
0000	112630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003654			355	3741	N/A	164,00 +
0000	112639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003653			355	3741	N/A	1.299,59 +
0000	112655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003655			355	3741	N/A	322,03 +
											Saldo Atual:	3.423.059,90 +
0000	112983	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003668			344	3741	N/A	4.361,00 +
0000	113013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003670			355	3741	N/A	63,84 +
0000	113029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003671			320	3741	N/A	118,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	113045	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003672			106	3741	N/A	58,01	+
0000	113057		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003644			355	3741	N/A	1.219,13	+
0000	113069		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003395			35	3741	N/A	80,00	+
0000	113081		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003397			182	3741	N/A	160,00	+
0000	113090		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003396			891	3741	N/A	160,00	+
0000	113102		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003502			323	3741	N/A	100,00	+
0000	113111		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003658			340	3741	N/A	1.201,67	+
0000	113120		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003504			320	3741	N/A	65,90	+
0000	113129		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003506			323	3741	N/A	180,00	+
0000	113138		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003508			320	3741	N/A	318,53	+
0000	113161		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003505			240	3741	N/A	180,00	+
0000	113170		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003507			891	3741	N/A	80,55	+
0000	113560		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003521			240	3741	N/A	5.031,25	+
0000	113569		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003638			57	3741	N/A	206,25	+
0000	113578		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003500			116	3741	N/A	100,00	+
0000	114150		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003611			35	3741	N/A	368,27	+
0000	114180		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003610			35	3741	N/A	12,50	+
0000	114189		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003609			35	3741	N/A	6,00	+
0000	118437		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/003657			340	3741	N/A	1.974,00	+
											Saldo Atual:	3.439.104,96	+
0000	114219	26/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003701			239	3741	N/A	814,00	+
0000	114235		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003702			92	3741	N/A	2.442,00	+
0000	114251		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003703			37	3741	N/A	6.985,00	+
0000	114281		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003705			365	3741	N/A	1.110,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114290	26/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003706			186	3741	N/A	2.442,00 +
0000	114306		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003707			356	3741	N/A	111,00 +
0000	114322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003708			355	3741	N/A	449,69 +
0000	114338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003709			355	3741	N/A	518,09 +
0000	114354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003710			364	3741	N/A	169,11 +
0000	114377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003712			211	3741	N/A	167,71 +
0000	114393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003713			4	3741	N/A	144,87 +
0000	114409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003714			891	3741	N/A	164,47 +
0000	114425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003715			355	3741	N/A	63,82 +
0000	114441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003716			106	3741	N/A	58,01 +
0000	114471		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003718			223	3741	N/A	984,00 +
0000	114480		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERAR EIRELI	4453		2020/002738			68	3741	N/A	11.900,00 +
0000	114489		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003612			35	3741	N/A	535,62 +
0000	114505		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003719			297	3741	N/A	5.952,17 +
0000	114521		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003711			298	3741	N/A	17.977,83 +
0000	114537		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/003720			240	3741	N/A	1.636,34 +
											Saldo Atual:	3.493.730,69 +
0000	117982	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003855			1073	3741	N/A	97,02 +
0000	117998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003856			891	3741	N/A	120,30 +
0000	118028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003858			355	3741	N/A	724,85 +
0000	118051		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003860			26	3741	N/A	510,00 +
0000	118074		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003861			39	3741	N/A	290,00 +
0000	118090		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003704			259	3741	N/A	2.534,47 +
											Saldo Atual:	3.498.007,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	118246	30/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003875			136	3741	N/A	1.045,00	+
0000	118269		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003876			38	3741	N/A	809,12	+
0000	118285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003877			1073	3741	N/A	148,83	+
0000	118308		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003878			38	3741	N/A	700,48	+
0000	118317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003879			211	3741	N/A	112,54	+
0000	118333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003880			891	3741	N/A	136,99	+
0000	118349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003881			355	3741	N/A	209,56	+
0000	118407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003885			355	3741	N/A	384,23	+
0000	120876		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003700			364	3741	N/A	2.380,00	+
											Saldo Atual:	3.503.934,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-2.028.642,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.475.291,86
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	102436	01/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003331			891	3740	N/A	160,23 -
0000	102452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003332			364	3740	N/A	140,15 -
0000	102496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003333			891	3740	N/A	158,12 -
0000	102774		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003340			325	3740	N/A	500,00 -
0000	102856		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003341			39	3740	N/A	900,00 -
0000	102888		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003342			39	3740	N/A	2.500,00 -
0000	102920		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003343			170	3740	N/A	450,00 -
0000	102964		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003344			345	3740	N/A	530,00 -
0000	102980		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003345			38	3740	N/A	947,24 -
0000	103038		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/003346			65	3740	N/A	6.899,00 -
0000	103068		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003347			259	3740	N/A	60,00 -
0000	103962		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002889			256	3740	N/A	1.200,00 -
0000	103971		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002889			256	3740	N/A	2.000,00 -
0000	104261		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003311			256	3740	N/A	178,00 -
0000	104270		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003312			249	3740	N/A	1.825,39 -
0000	104279		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003304			249	3740	N/A	662,16 -
0000	104288		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003303			256	3740	N/A	222,50 -
0000	104297		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003308			249	3740	N/A	201,85 -
0000	104306		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003307			249	3740	N/A	40,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104315	01/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003306			256	3740	N/A	89,00 -
0000	104324		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003310			320	3740	N/A	106,13 -
0000	104333		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003309			323	3740	N/A	176,40 -
0000	105904		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/003052			1096	3740	N/A	3.240,00 -
											Saldo Atual:	2.051.829,33 -
0000	103428	02/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003359			39	3740	N/A	1.557,00 -
0000	103504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003362			211	3740	N/A	146,62 -
0000	103520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003363			338	3740	N/A	71,87 -
0000	103536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003364			1073	3740	N/A	143,75 -
0000	103552		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003365			39	3740	N/A	4.558,40 -
0000	103568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003366			86	3740	N/A	158,19 -
0000	103584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003367			891	3740	N/A	163,45 -
0000	103600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003368			338	3740	N/A	637,03 -
0000	103645		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003111			356	3740	N/A	5.054,00 -
0000	103980		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003075			35	3740	N/A	749,50 -
0000	103989		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002920			35	3740	N/A	11,52 -
0000	103998		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002919			35	3740	N/A	89,94 -
0000	104014		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001304			85	3740	N/A	2.678,25 -
0000	104032		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001302			85	3740	N/A	92,00 -
0000	104041		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003251			323	3740	N/A	200,00 -
0000	104050		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003250			320	3740	N/A	464,98 -
0000	104225		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003258			338	3740	N/A	512,57 -
0000	104234		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003257			323	3740	N/A	100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104243	02/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003256			323	3740	N/A	150,00 -
0000	104252		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003255			320	3740	N/A	101,30 -
											Saldo Atual:	2.069.469,70 -
0000	102550	03/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003335			240	3740	N/A	285,00 -
0000	102584		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003336			38	3740	N/A	953,00 -
0000	102617		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003337			323	3740	N/A	45,00 -
0000	103693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003373			364	3740	N/A	201,66 -
0000	103716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003375			891	3740	N/A	123,93 -
0000	103732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003376			364	3740	N/A	153,52 -
0000	103755		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003329			338	3740	N/A	2.872,00 -
0000	103764		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003351			38	3740	N/A	29,00 -
0000	103773		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003356			116	3740	N/A	155,00 -
0000	103782		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003357			94	3740	N/A	58,00 -
0000	103791		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003360			240	3740	N/A	284,00 -
0000	103807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003378			364	3740	N/A	279,46 -
0000	103844		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003382			85	3740	N/A	630,00 -
0000	103867		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003358			323	3740	N/A	368,00 -
0000	103876		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003355			338	3740	N/A	671,00 -
0000	103885		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003350			357	3740	N/A	261,00 -
0000	103894		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003349			364	3740	N/A	149,00 -
0000	103910		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003353			357	3740	N/A	33,00 -
0000	103919		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003348			213	3740	N/A	29,00 -
0000	104105		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003275			1094	3740	N/A	185,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104216	03/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003274			1094	3740	N/A	326,00 -
											Saldo Atual:	2.077.561,81 -
0000	103928	04/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/002761			256	3740	N/A	1.828,00 -
0000	103937		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003374			256	3740	N/A	1.296,00 -
0000	103953		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003090			891	3740	N/A	23,70 -
0000	104023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003385			4	3740	N/A	115,00 -
0000	104066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003386			1073	3740	N/A	154,64 -
0000	104082		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/002419			829	3740	N/A	419.000,00 -
0000	104121		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003387			147	3740	N/A	449,00 -
0000	104179		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003391			147	3740	N/A	830,00 -
0000	104342		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/002891			35	3740	N/A	900,00 -
											Saldo Atual:	2.502.158,15 -
0000	104958	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003412			213	3740	N/A	34,90 -
0000	104974		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003413			15	3740	N/A	3.440,91 -
0000	104990		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003414			357	3740	N/A	69,80 -
0000	105006		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003415			147	3740	N/A	69,80 -
0000	105071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003416			364	3740	N/A	341,72 -
0000	105080		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003417			342	3740	N/A	363,04 -
0000	105138		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003418			38	3740	N/A	486,99 -
0000	105203		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003419			136	3740	N/A	104,70 -
0000	105226		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003420			93	3740	N/A	108,27 -
0000	105312		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003421			189	3740	N/A	139,60 -
0000	105342		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003422			240	3740	N/A	109,93 -
0000	105384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003424			891	3740	N/A	365,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105913	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003267			35	3740	N/A	79,79 -
0000	106700		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003276			1094	3740	N/A	251,20 -
											Saldo Atual:	2.508.124,35 -
0000	105640	08/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003430			364	3740	N/A	775,54 -
0000	105663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003431			364	3740	N/A	413,31 -
0000	105672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003432			364	3740	N/A	174,65 -
0000	105688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003433			891	3740	N/A	125,06 -
0000	105711		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003435			255	3740	N/A	682,00 -
0000	105741		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003437			256	3740	N/A	7.360,00 -
0000	105922		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003390			64	3740	N/A	408,90 -
0000	105931		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003392			86	3740	N/A	545,00 -
0000	110427		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003380			1046	3740	N/A	38.000,00 -
0000	110464		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003381			360	3740	N/A	11.600,00 -
											Saldo Atual:	2.568.208,81 -
0000	106558	09/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003476			38	3740	N/A	926,25 -
0000	106574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003477			338	3740	N/A	124,88 -
0000	106597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003478			891	3740	N/A	113,89 -
0000	106606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003479			364	3740	N/A	326,15 -
0000	106622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003480			1073	3740	N/A	143,24 -
0000	106645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003481			891	3740	N/A	231,40 -
0000	106654		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003482			297	3740	N/A	23.930,00 -
0000	106677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003484			355	3740	N/A	669,45 -
0000	106709		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003277			1094	3740	N/A	1.094,00 -
0000	108400		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003445			86	3740	N/A	808,00 -
											Saldo Atual:	2.596.576,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106893	10/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002432			357	3740	N/A	1.520,00 -
0000	106902		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002431			357	3740	N/A	1.953,00 -
0000	106911		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002430			355	3740	N/A	199,20 -
											Saldo Atual:	2.600.248,27 -
0000	107580	12/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003496			323	3740	N/A	1.200,00 -
0000	107638		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003498			357	3740	N/A	150,00 -
0000	108063		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003483			1569	3740	N/A	948,20 -
0000	108081		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003462			355	3740	N/A	1.826,62 -
0000	108090		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003463			355	3740	N/A	531,08 -
0000	108099		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003464			357	3740	N/A	264,00 -
											Saldo Atual:	2.605.168,17 -
0000	107947	15/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003519			1073	3740	N/A	183,64 -
0000	107956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003520			891	3740	N/A	157,17 -
0000	107979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003522			355	3740	N/A	309,98 -
0000	108009		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003468			355	3740	N/A	726,88 -
0000	108018		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003467			355	3740	N/A	4.492,14 -
0000	108027		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003469			357	3740	N/A	1.012,00 -
0000	108036		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003466			357	3740	N/A	792,00 -
0000	108045		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003470			355	3740	N/A	1.957,56 -
0000	108054		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003465			355	3740	N/A	323,84 -
0000	108072		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/003425			356	3740	N/A	5.432,00 -
											Saldo Atual:	2.620.555,38 -
0000	108514	16/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003537			1087	3740	N/A	179,90 -
0000	108530		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003538			35	3740	N/A	154,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108546	16/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003539			891	3740	N/A	99,44 -
0000	108562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003540			355	3740	N/A	177,58 -
0000	108578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003541			364	3740	N/A	156,33 -
0000	108594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003542			338	3740	N/A	36,83 -
0000	108624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003544			355	3740	N/A	208,86 -
0000	108675		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/003472			321	3740	N/A	9.061,62 -
0000	108782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003547			355	3740	N/A	116,03 -
0000	109739		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978		2020/002900			1306	3740	N/A	121.543,37 -
											Saldo Atual:	2.752.289,34 -
0000	109162	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003561			891	3740	N/A	154,68 -
0000	109178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003562			355	3740	N/A	128,90 -
0000	109201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003564			355	3740	N/A	542,75 -
0000	109217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003565			891	3740	N/A	171,15 -
0000	109233		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003566			94	3740	N/A	450,00 -
0000	109242		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/003497			356	3740	N/A	4.970,00 -
0000	109258		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003546			86	3740	N/A	119,49 -
0000	109267		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003545			85	3740	N/A	698,00 -
0000	109353		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003473			338	3740	N/A	6.245,45 -
0000	109362		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003474			338	3740	N/A	585,74 -
0000	109371		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003475			338	3740	N/A	254,62 -
											Saldo Atual:	2.766.610,12 -
0000	109471	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003583			355	3740	N/A	435,10 -
0000	109494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003584			1073	3740	N/A	154,68 -
0000	109730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003590			355	3740	N/A	333,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109755	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003488			85	3740	N/A	162,62 -
0000	109764		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003471			1565	3740	N/A	619,90 -
0000	109787		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003592			1089	3740	N/A	17,00 -
0000	109796		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002688			1089	3740	N/A	8,10 -
0000	109805		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002691			1089	3740	N/A	8,50 -
0000	109814		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002692			1089	3740	N/A	183,05 -
0000	109830		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002769			1073	3740	N/A	96,90 -
0000	109846		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002770			1073	3740	N/A	609,10 -
0000	109855		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003509			85	3740	N/A	7,96 -
0000	109864		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003532			35	3740	N/A	119,95 -
0000	109873		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003510			85	3740	N/A	263,80 -
0000	109882		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003548			35	3740	N/A	37,50 -
0000	109891		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002417			35	3740	N/A	210,00 -
0000	109900		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002418			35	3740	N/A	131,46 -
0000	109909		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003099			35	3740	N/A	39,90 -
0000	109918		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003089			891	3740	N/A	448,60 -
0000	109927		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002746			35	3740	N/A	18,20 -
0000	109936		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003486			1569	3740	N/A	1.499,20 -
0000	109945		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003485			1569	3740	N/A	936,20 -
0000	109954		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002690			1087	3740	N/A	68,40 -
0000	109963		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002693			1087	3740	N/A	237,42 -
0000	109972		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002694			1087	3740	N/A	8,00 -
0000	109981		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002686			1095	3740	N/A	424,02 -
0000	109990		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003531			35	3740	N/A	210,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109999	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002980			1092	3740	N/A	1.410,80 -
0000	110008		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002984			1092	3740	N/A	1.859,70 -
0000	110049		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003567			1154	3740	N/A	588.667,33 -
0000	110058		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003568			314	3740	N/A	7.865,88 -
0000	110137		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003575			357	3740	N/A	997,20 -
0000	110146		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003574			355	3740	N/A	22,20 -
0000	110162		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003578			357	3740	N/A	1.227,60 -
0000	110171		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003279			197	3740	N/A	697,00 -
0000	110606		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003580			323	3740	N/A	118,20 -
0000	110622		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003581			338	3740	N/A	515,00 -
0000	110640		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003582			342	3740	N/A	234,00 -
0000	112131		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2020/003328			35	3740	N/A	1.315,04 -
0000	112146		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/003563			891	3740	N/A	1.640,00 -
											Saldo Atual:	3.380.469,08 -
0000	110031	19/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003533			35	3740	N/A	7,60 -
0000	110040		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003536			356	3740	N/A	2.072,00 -
0000	110180		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003278			1094	3740	N/A	75,00 -
0000	110676		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003601			38	3740	N/A	1.458,33 -
0000	110692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003602			891	3740	N/A	261,47 -
0000	110708		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003603			891	3740	N/A	359,34 -
0000	110724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003604			35	3740	N/A	170,59 -
0000	110740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003605			364	3740	N/A	177,76 -
0000	110756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003606			355	3740	N/A	837,11 -
0000	110779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003607			211	3740	N/A	121,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111558	19/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003289			197	3740	N/A	4.160,00 -
											Saldo Atual:	3.390.170,25 -
0000	111154	22/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003620			355	3740	N/A	301,69 -
0000	111170		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003621			355	3740	N/A	371,31 -
0000	111186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003622			355	3740	N/A	287,17 -
0000	111202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003623			355	3740	N/A	232,06 -
0000	111218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003624			1073	3740	N/A	198,23 -
0000	111234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003625			355	3740	N/A	118,96 -
0000	111271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003626			355	3740	N/A	379,25 -
0000	111287		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003627			39	3740	N/A	5.480,00 -
0000	111540		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003281			180	3740	N/A	120,00 -
0000	111549		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003283			197	3740	N/A	740,00 -
0000	111567		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003053			1096	3740	N/A	7.780,00 -
0000	111576		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003369			1095	3740	N/A	53,76 -
0000	111585		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003526			891	3740	N/A	584,00 -
0000	111594		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003370			64	3740	N/A	53,76 -
0000	111741		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003534			197	3740	N/A	5.860,00 -
											Saldo Atual:	3.412.730,44 -
0000	111429	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003593			355	3740	N/A	7,20 -
0000	111438		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003594			355	3740	N/A	3,98 -
0000	111718		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003613			35	3740	N/A	746,15 -
0000	111778		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003254			357	3740	N/A	50,00 -
0000	111793		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003253			364	3740	N/A	207,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111802	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003262			357	3740	N/A	200,00 -
0000	111825		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003263			364	3740	N/A	134,24 -
0000	111834		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003499			182	3740	N/A	353,92 -
0000	111843		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003252			364	3740	N/A	727,36 -
0000	111852		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003264			364	3740	N/A	45,15 -
0000	111861		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003503			357	3740	N/A	100,00 -
0000	111870		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003501			355	3740	N/A	73,22 -
0000	112032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003639			355	3740	N/A	580,14 -
0000	112044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003640			891	3740	N/A	277,88 -
0000	112090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003641			355	3740	N/A	307,50 -
0000	112521		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003591			321	3740	N/A	3.590,00 -
											Saldo Atual:	3.420.134,64 -
0000	112537	24/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003648			38	3740	N/A	487,50 -
0000	112560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003649			338	3740	N/A	76,23 -
0000	112576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003650			144	3740	N/A	95,74 -
0000	112592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003651			891	3740	N/A	148,57 -
0000	112608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003652			1073	3740	N/A	331,60 -
0000	112631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003654			355	3740	N/A	164,00 -
0000	112640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003653			355	3740	N/A	1.299,59 -
0000	112656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003655			355	3740	N/A	322,03 -
											Saldo Atual:	3.423.059,90 -
0000	112984	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003668			344	3740	N/A	4.361,00 -
0000	113014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003670			355	3740	N/A	63,84 -
0000	113030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003671			320	3740	N/A	118,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113046	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003672			106	3740	N/A	58,01 -
0000	113058		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003644			355	3740	N/A	1.219,13 -
0000	113070		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003395			35	3740	N/A	80,00 -
0000	113082		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003397			182	3740	N/A	160,00 -
0000	113091		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003396			891	3740	N/A	160,00 -
0000	113103		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003502			323	3740	N/A	100,00 -
0000	113112		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003658			340	3740	N/A	1.201,67 -
0000	113121		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003504			320	3740	N/A	65,90 -
0000	113130		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003506			323	3740	N/A	180,00 -
0000	113139		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003508			320	3740	N/A	318,53 -
0000	113162		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003505			240	3740	N/A	180,00 -
0000	113171		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003507			891	3740	N/A	80,55 -
0000	113561		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003521			240	3740	N/A	5.031,25 -
0000	113570		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003638			57	3740	N/A	206,25 -
0000	113579		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003500			116	3740	N/A	100,00 -
0000	114151		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003611			35	3740	N/A	368,27 -
0000	114181		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003610			35	3740	N/A	12,50 -
0000	114190		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003609			35	3740	N/A	6,00 -
0000	118438		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/003657			340	3740	N/A	1.974,00 -
											Saldo Atual:	3.439.104,96 -
0000	114220	26/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003701			239	3740	N/A	814,00 -
0000	114236		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003702			92	3740	N/A	2.442,00 -
0000	114252		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003703			37	3740	N/A	6.985,00 -
0000	114282		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003705			365	3740	N/A	1.110,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114291	26/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003706			186	3740	N/A	2.442,00 -
0000	114307		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003707			356	3740	N/A	111,00 -
0000	114323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003708			355	3740	N/A	449,69 -
0000	114339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003709			355	3740	N/A	518,09 -
0000	114355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003710			364	3740	N/A	169,11 -
0000	114378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003712			211	3740	N/A	167,71 -
0000	114394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003713			4	3740	N/A	144,87 -
0000	114410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003714			891	3740	N/A	164,47 -
0000	114426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003715			355	3740	N/A	63,82 -
0000	114442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003716			106	3740	N/A	58,01 -
0000	114472		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003718			223	3740	N/A	984,00 -
0000	114481		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERAR EIRELI	4453		2020/002738			68	3740	N/A	11.900,00 -
0000	114490		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003612			35	3740	N/A	535,62 -
0000	114506		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003719			297	3740	N/A	5.952,17 -
0000	114522		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003711			298	3740	N/A	17.977,83 -
0000	114538		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/003720			240	3740	N/A	1.636,34 -
											Saldo Atual:	3.493.730,69 -
0000	117983	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003855			1073	3740	N/A	97,02 -
0000	117999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003856			891	3740	N/A	120,30 -
0000	118029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003858			355	3740	N/A	724,85 -
0000	118052		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003860			26	3740	N/A	510,00 -
0000	118075		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003861			39	3740	N/A	290,00 -
0000	118091		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003704			259	3740	N/A	2.534,47 -
											Saldo Atual:	3.498.007,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	118247	30/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003875			136	3740	N/A	1.045,00	-
0000	118270		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003876			38	3740	N/A	809,12	-
0000	118286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003877			1073	3740	N/A	148,83	-
0000	118309		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003878			38	3740	N/A	700,48	-
0000	118318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003879			211	3740	N/A	112,54	-
0000	118334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003880			891	3740	N/A	136,99	-
0000	118350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003881			355	3740	N/A	209,56	-
0000	118408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003885			355	3740	N/A	384,23	-
0000	120877		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003700			364	3740	N/A	2.380,00	-
											Saldo Atual:	3.503.934,08	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-1.538.613,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.211.290,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.450.570,57
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	100379	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003120			98	3760	N/A	4.140,00	+
0000	100386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003119			97	3760	N/A	3.220,00	+
0000	100393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003121			120	3760	N/A	1.610,00	+
0000	100400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003122			128	3760	N/A	690,00	+
0000	100407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003157			78	3760	N/A	31.046,39	+
0000	100414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003158			78	3760	N/A	1.369,66	+
0000	100421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003159			101	3760	N/A	13.741,76	+
0000	100433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003128			241	3760	N/A	460,00	+
0000	100447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003129			260	3760	N/A	3.898,50	+
0000	100454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003130			266	3760	N/A	230,00	+
0000	100461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003132			276	3760	N/A	2.403,00	+
0000	100468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003133			283	3760	N/A	678,50	+
0000	100482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003173			233	3760	N/A	1.237,20	+
0000	100489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003174			233	3760	N/A	3.661,15	+
0000	100496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003175			245	3760	N/A	44.168,98	+
0000	100503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003176			245	3760	N/A	1.092,22	+
0000	100510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003177			245	3760	N/A	203,29	+
0000	100517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003178			247	3760	N/A	936,31	+
0000	100524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003179			263	3760	N/A	6.672,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	100531	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003182			278	3760	N/A	14.422,49	+
0000	100550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003162			151	3760	N/A	52.930,34	+
0000	100557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003163			151	3760	N/A	5.697,21	+
0000	100571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003164			155	3760	N/A	6.411,78	+
0000	100578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003131			271	3760	N/A	230,00	+
0000	100585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003180			267	3760	N/A	10.764,06	+
0000	100592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003181			274	3760	N/A	325,41	+
0000	100599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003238			1068	3760	N/A	18.000,00	+
0000	100606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003199			1441	3760	N/A	21.445,16	+
0000	100613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003191			349	3760	N/A	25.575,42	+
0000	100620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/06/2020	2020/003140			1	3760	N/A	6.149,47	+
0000	100627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003188			335	3760	N/A	21.703,09	+
0000	100634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003184			316	3760	N/A	24.817,66	+
0000	100641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003167			174	3760	N/A	13.533,04	+
0000	100648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003143			11	3760	N/A	9.701,10	+
0000	100655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003152			52	3760	N/A	7.789,19	+
0000	100662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003140			1	3760	N/A	3.975,16	+
0000	100669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003152			52	3760	N/A	5.085,25	+
0000	100676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003191			349	3760	N/A	1.431,78	+
0000	100683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003171			208	3760	N/A	6.509,10	+
0000	100690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003155			61	3760	N/A	4.037,68	+
0000	100697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003154			29	3760	N/A	4.382,05	+
0000	100704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003148			29	3760	N/A	5.782,06	+
0000	100711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003144			20	3760	N/A	4.164,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	100718	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003141			1	3760	N/A	3.146,17	+
0000	100725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003165			162	3760	N/A	3.661,15	+
0000	100732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003166			162	3760	N/A	2.097,95	+
0000	100739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003113			8	3760	N/A	230,00	+
0000	100746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003114			16	3760	N/A	460,00	+
0000	100753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003115			27	3760	N/A	218,50	+
0000	100760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003116			40	3760	N/A	2.054,73	+
0000	100767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003117			58	3760	N/A	460,00	+
0000	100774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003118			66	3760	N/A	230,00	+
0000	100781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003123			148	3760	N/A	230,00	+
0000	100788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003124			171	3760	N/A	920,00	+
0000	100795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003125			193	3760	N/A	2.035,50	+
0000	100802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003126			206	3760	N/A	230,00	+
0000	100809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003127			214	3760	N/A	1.150,00	+
0000	100816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003134			307	3760	N/A	230,00	+
0000	100823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003135			326	3760	N/A	2.518,50	+
0000	100830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003136			346	3760	N/A	2.875,00	+
0000	100837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003137			358	3760	N/A	2.756,20	+
0000	100844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003138			367	3760	N/A	460,00	+
0000	100851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003139			383	3760	N/A	230,00	+
0000	100858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003142			1	3760	N/A	2.485,25	+
0000	100865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003145			20	3760	N/A	1.149,69	+
0000	100872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003146			29	3760	N/A	3.661,15	+
0000	100879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003147			29	3760	N/A	3.051,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	100886	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003149			29	3760	N/A	579,58	+
0000	100893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003150			29	3760	N/A	967,30	+
0000	100900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003151			397	3760	N/A	1.216,91	+
0000	100907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003153			52	3760	N/A	1.153,30	+
0000	100914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003156			61	3760	N/A	1.190,62	+
0000	100921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003160			141	3760	N/A	1.786,21	+
0000	100928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003161			141	3760	N/A	1.582,25	+
0000	100935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003166			162	3760	N/A	1.721,22	+
0000	100942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003168			174	3760	N/A	332,65	+
0000	100949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003169			174	3760	N/A	443,54	+
0000	100956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003170			200	3760	N/A	2.502,81	+
0000	100963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003172			221	3760	N/A	2.411,38	+
0000	100970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003183			303	3760	N/A	1.429,37	+
0000	100977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003185			316	3760	N/A	2.881,68	+
0000	100984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003186			316	3760	N/A	3.729,44	+
0000	100991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003187			318	3760	N/A	1.595,02	+
0000	100998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003189			335	3760	N/A	656,48	+
0000	101005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003190			335	3760	N/A	301,60	+
0000	101012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003192			349	3760	N/A	3.661,15	+
0000	101019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003193			349	3760	N/A	1.110,61	+
0000	101026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003194			349	3760	N/A	1.579,47	+
0000	101033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003195			349	3760	N/A	2.225,70	+
0000	101040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003196			361	3760	N/A	13.702,94	+
0000	101047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003197			363	3760	N/A	4.224,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	101054	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003198			377	3760	N/A	2.358,35	+
0000	101487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 60107 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60107 de 01/06/2020	2020/003221			222	3760	N/A	52,25	+
0000	101494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 60106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60106 de 01/06/2020	2020/003227			275	3760	N/A	610,88	+
0000	101760		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003320			38	5717	N/A	52,25	-
0000	101984		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003321			94	5717	N/A	10,45	-
0000	102075		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003322			93	5717	N/A	10,45	-
0000	102152		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003323			240	5717	N/A	10,45	-
0000	102166		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003324			38	5717	N/A	62,70	-
0000	102180		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003325			357	5717	N/A	63,00	-
0000	102201		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003326			38	5717	N/A	19,80	-
0000	102208		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003327			357	5717	N/A	12,60	-
0000	102422		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003330			189	5717	N/A	53,43	-
0000	102438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003331			891	5717	N/A	160,23	-
0000	102454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003332			364	5717	N/A	140,15	-
0000	102498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003333			891	5717	N/A	158,12	-
0000	102512		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003334			170	5717	N/A	60,00	-
0000	102656		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003338			327	5717	N/A	141,80	-
0000	102706		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003339			364	5717	N/A	3.700,00	-
0000	102776		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003340			325	5717	N/A	500,00	-
0000	102858		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003341			39	5717	N/A	900,00	-
0000	102890		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003342			39	5717	N/A	2.500,00	-
0000	102922		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003343			170	5717	N/A	450,00	-
0000	102966		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003344			345	5717	N/A	530,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	102982	01/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003345			38	5717	N/A	947,24	-
0000	103040		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/003346			65	5717	N/A	6.899,00	-
0000	103070		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003347			259	5717	N/A	60,00	-
0000	103964		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002889			256	5717	N/A	1.200,00	-
0000	103973		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002889			256	5717	N/A	2.000,00	-
0000	104263		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003311			256	5717	N/A	178,00	-
0000	104272		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003312			249	5717	N/A	1.825,39	-
0000	104281		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003304			249	5717	N/A	662,16	-
0000	104290		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003303			256	5717	N/A	222,50	-
0000	104299		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003308			249	5717	N/A	201,85	-
0000	104308		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003307			249	5717	N/A	40,94	-
0000	104317		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003306			256	5717	N/A	89,00	-
0000	104326		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003310			320	5717	N/A	106,13	-
0000	104335		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003309			323	5717	N/A	176,40	-
0000	104744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10620 de 01/06/2020	2020/003325			357	3760	N/A	63,00	+
0000	104751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61757 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61757 de 01/06/2020	2020/003323			240	3760	N/A	10,45	+
0000	104758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61754 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61754 de 01/06/2020	2020/003321			94	3760	N/A	10,45	+
0000	104765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61758 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61758 de 01/06/2020	2020/003320			38	3760	N/A	52,25	+
0000	104778		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	5718	N/A	401,69	-
0000	104783		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	5718	N/A	348,34	-
0000	104789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 01/06/2020	2020/000419			17	3760	N/A	401,69	+
0000	104796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 60101 de 01/06/2020	2020/000420			17	3760	N/A	348,34	+
0000	104803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10620 de 01/06/2020	2020/003326			38	3760	N/A	13,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104824	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61739 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61739 de 01/06/2020	2020/003322			93	3760	N/A	10,45	+
0000	105906		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/003052			1096	5717	N/A	3.240,00	-
0000	108110		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002767			38	5717	N/A	29,00	-
											Saldo Atual:	1.076.994,12	-
0000	103346	02/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003354			357	5717	N/A	54,10	-
0000	103430		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003359			39	5717	N/A	1.557,00	-
0000	103467		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003361			39	5717	N/A	631,52	-
0000	103506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003362			211	5717	N/A	146,62	-
0000	103522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003363			338	5717	N/A	71,87	-
0000	103538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003364			1073	5717	N/A	143,75	-
0000	103554		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003365			39	5717	N/A	4.558,40	-
0000	103570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003366			86	5717	N/A	158,19	-
0000	103586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003367			891	5717	N/A	163,45	-
0000	103602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003368			338	5717	N/A	637,03	-
0000	103637		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003371			189	5717	N/A	117,11	-
0000	103647		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003111			356	5717	N/A	5.054,00	-
0000	103741		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003352			38	5717	N/A	10,00	-
0000	103982		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003075			35	5717	N/A	749,50	-
0000	103991		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002920			35	5717	N/A	11,52	-
0000	104000		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002919			35	5717	N/A	89,94	-
0000	104016		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001304			85	5717	N/A	2.678,25	-
0000	104034		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001302			85	5717	N/A	92,00	-
0000	104043		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003251			323	5717	N/A	200,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104052	02/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003250			320	5717	N/A	464,98	-
0000	104227		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003258			338	5717	N/A	512,57	-
0000	104236		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003257			323	5717	N/A	100,00	-
0000	104245		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003256			323	5717	N/A	150,00	-
0000	104254		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003255			320	5717	N/A	101,30	-
0000	104772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20620 de 02/06/2020	2020/003327			357	3760	N/A	12,60	+
0000	104810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20620 de 02/06/2020	2020/003326			38	3760	N/A	6,30	+
0000	104817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 02/06/2020	2020/003324			38	3760	N/A	62,70	+
											Saldo Atual:	1.095.365,62	-
0000	102552	03/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003335			240	5717	N/A	285,00	-
0000	102586		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003336			38	5717	N/A	953,00	-
0000	102619		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003337			323	5717	N/A	45,00	-
0000	103662		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003372			38	5717	N/A	150,00	-
0000	103695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003373			364	5717	N/A	201,66	-
0000	103718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003375			891	5717	N/A	123,93	-
0000	103734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003376			364	5717	N/A	153,52	-
0000	103757		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003329			338	5717	N/A	2.872,00	-
0000	103766		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003351			38	5717	N/A	29,00	-
0000	103775		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003356			116	5717	N/A	155,00	-
0000	103784		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003357			94	5717	N/A	58,00	-
0000	103793		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003360			240	5717	N/A	284,00	-
0000	103809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003378			364	5717	N/A	279,46	-
0000	103846		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003382			85	5717	N/A	630,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	103860	03/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003383			122	5717	N/A	220,00	-
0000	103869		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003358			323	5717	N/A	368,00	-
0000	103878		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003355			338	5717	N/A	671,00	-
0000	103887		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003350			357	5717	N/A	261,00	-
0000	103896		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003349			364	5717	N/A	149,00	-
0000	103912		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003353			357	5717	N/A	33,00	-
0000	103921		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003348			213	5717	N/A	29,00	-
0000	103946		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003384			338	5717	N/A	1.025,14	-
0000	104107		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003275			1094	5717	N/A	185,54	-
0000	104218		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003274			1094	5717	N/A	326,00	-
0000	104831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30620 de 03/06/2020	2020/003354			357	3760	N/A	54,10	+
0000	104838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156897 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 156897 de 03/06/2020	2020/003352			38	3760	N/A	10,00	+
0000	104845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 479 Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053	Documento 479 de 03/06/2020	2020/002317			321	3760	N/A	13.517,30	+
0000	104852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153824 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 153824 de 03/06/2020	2020/003040			356	3760	N/A	6.700,00	+
0000	104859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156897 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 156897 de 03/06/2020	2020/002987			323	3760	N/A	4.000,00	+
0000	106180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 60301 de 03/06/2020	2020/003330			189	3760	N/A	53,43	+
											Saldo Atual:	1.080.518,04	-
0000	103930	04/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/002761			256	5717	N/A	1.828,00	-
0000	103939		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003374			256	5717	N/A	1.296,00	-
0000	103955		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003090			891	5717	N/A	23,70	-
0000	104025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003385			4	5717	N/A	115,00	-
0000	104068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003386			1073	5717	N/A	154,64	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104075	04/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/003377			364	5717	N/A	1.123,97	-
0000	104084		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/002419			829	5717	N/A	419.000,00	-
0000	104091		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/002399			357	5717	N/A	2.800,00	-
0000	104098		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/002398			355	5717	N/A	2.000,00	-
0000	104123		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003387			147	5717	N/A	449,00	-
0000	104137		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003388			85	5717	N/A	240,00	-
0000	104151		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	4461		2020/003389			189	5717	N/A	400,00	-
0000	104181		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003391			147	5717	N/A	830,00	-
0000	104195		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003393			357	5717	N/A	37,80	-
0000	104209		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003394			242	5717	N/A	50,00	-
0000	104344		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/002891			35	5717	N/A	900,00	-
0000	104866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003011			894	3760	N/A	1.500,00	+
0000	104873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003010			893	3760	N/A	2.800,00	+
0000	104880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003315			342	3760	N/A	117,11	+
0000	104887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60402 de 04/06/2020	2020/003316			213	3760	N/A	117,11	+
0000	104894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60403 de 04/06/2020	2020/003371			189	3760	N/A	117,11	+
0000	104901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003313			93	3760	N/A	119,91	+
0000	104908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003314			256	3760	N/A	119,76	+
0000	104915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40620 de 04/06/2020	2020/003393			357	3760	N/A	37,80	+
											Saldo Atual:	1.506.837,35	-
0000	104379	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003398			338	5717	N/A	42,93	-
0000	104393		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003399			287	5717	N/A	1.287,39	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104407	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003400			287	5717	N/A	386,22	-
0000	104421		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003401			287	5717	N/A	102,99	-
0000	104435		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003402			288	5717	N/A	386,22	-
0000	104449		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003403			288	5717	N/A	386,22	-
0000	104463		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003404			289	5717	N/A	25,73	-
0000	104528		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003405			38	5717	N/A	10,45	-
0000	104570		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003406			344	5717	N/A	10,45	-
0000	104584		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003407			190	5717	N/A	10,45	-
0000	104598		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/003408			57	5717	N/A	2.500,00	-
0000	104710		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003409			240	5717	N/A	20,00	-
0000	104724		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003410			357	5717	N/A	18,90	-
0000	104738		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003411			38	5717	N/A	6,30	-
0000	104922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003245			365	3760	N/A	1.221,00	+
0000	104929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003247			186	3760	N/A	2.442,00	+
0000	104936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003244			37	3760	N/A	6.633,07	+
0000	104943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/06/2020	2020/003270			323	3760	N/A	183,08	+
0000	104960		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003412			213	5717	N/A	34,90	-
0000	104976		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003413			15	5717	N/A	3.440,91	-
0000	104992		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003414			357	5717	N/A	69,80	-
0000	105008		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003415			147	5717	N/A	69,80	-
0000	105014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/06/2020	2020/003271			323	3760	N/A	162,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105021	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/002458			136	3760	N/A	1.045,00	+
0000	105028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003248			92	3760	N/A	2.442,00	+
0000	105035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 05/06/2020	2020/003100			344	3760	N/A	770,00	+
0000	105042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/003078			344	3760	N/A	4.655,00	+
0000	105049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003246			239	3760	N/A	814,00	+
0000	105073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003416			364	5717	N/A	341,72	-
0000	105082		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003417			342	5717	N/A	363,04	-
0000	105088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003087			891	3760	N/A	193,88	+
0000	105095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003025			891	3760	N/A	133,90	+
0000	105102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/002971			891	3760	N/A	78,83	+
0000	105116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003080			891	3760	N/A	420,23	+
0000	105123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/002981			891	3760	N/A	243,19	+
0000	105130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003020			891	3760	N/A	164,85	+
0000	105140		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003418			38	5717	N/A	486,99	-
0000	105146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003005			891	3760	N/A	149,69	+
0000	105153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/002985			891	3760	N/A	142,62	+
0000	105160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003037			891	3760	N/A	102,14	+
0000	105167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003261			891	3760	N/A	181,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105174	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/06/2020	2020/001697			1054	3760	N/A	159,60	+
0000	105181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 05/06/2020	2020/003041			891	3760	N/A	140,00	+
0000	105195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/003059			891	3760	N/A	53,70	+
0000	105205		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003419			136	5717	N/A	104,70	-
0000	105218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/002954			1073	3760	N/A	172,88	+
0000	105228		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003420			93	5717	N/A	108,27	-
0000	105234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/002988			1073	3760	N/A	75,26	+
0000	105241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003079			1073	3760	N/A	149,27	+
0000	105248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003107			1073	3760	N/A	113,73	+
0000	105255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49881 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 49881 de 05/06/2020	2020/002822			1073	3760	N/A	499,65	+
0000	105262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184858 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 184858 de 05/06/2020	2020/002764			1073	3760	N/A	252,60	+
0000	105269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/003085			159	3760	N/A	484,60	+
0000	105276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/003055			159	3760	N/A	248,06	+
0000	105283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/003084			159	3760	N/A	1.769,56	+
0000	105290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/002983			1094	3760	N/A	51,50	+
0000	105304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/002880			1094	3760	N/A	699,18	+
0000	105314		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003421			189	5717	N/A	139,60	-
0000	105320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/002882			1094	3760	N/A	149,10	+
0000	105327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3415 Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053	Documento 3415 de 05/06/2020	2020/003377			364	3760	N/A	1.123,97	+
0000	105344		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003422			240	5717	N/A	109,93	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105370	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/003423			240	5717	N/A	485,00	-
0000	105386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003424			891	5717	N/A	365,55	-
0000	105407		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003426			39	5717	N/A	53,36	-
0000	105915		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003267			35	5717	N/A	79,79	-
0000	106103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50620 de 05/06/2020	2020/003410			357	3760	N/A	18,90	+
0000	106110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 05/06/2020	2020/003409			240	3760	N/A	20,00	+
0000	106124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 253524 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 253524 de 05/06/2020	2020/003405			38	3760	N/A	10,45	+
0000	106138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 253523 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 253523 de 05/06/2020	2020/003406			344	3760	N/A	10,45	+
0000	106145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 253526 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 253526 de 05/06/2020	2020/003407			190	3760	N/A	10,45	+
0000	106152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50620 de 05/06/2020	2020/003411			38	3760	N/A	6,30	+
0000	106702		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003276			1094	5717	N/A	251,20	-
0000	106919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003364			1073	3760	N/A	143,75	+
0000	106926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003291			1073	3760	N/A	57,50	+
0000	107566		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	5717	N/A	1.013,57	-
											Saldo Atual:	1.490.950,95	-
0000	105598	08/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003427			344	5717	N/A	10.061,90	-
0000	105612		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003428			38	5717	N/A	6,30	-
0000	105633		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003429			357	5717	N/A	34,20	-
0000	105642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003430			364	5717	N/A	775,54	-
0000	105665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003431			364	5717	N/A	413,31	-
0000	105674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003432			364	5717	N/A	174,65	-
0000	105690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003433			891	5717	N/A	125,06	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105713	08/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003435			255	5717	N/A	682,00 -
0000	105727		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003436			189	5717	N/A	178,89 -
0000	105743		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003437			256	5717	N/A	7.360,00 -
0000	105757		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/003438			240	5717	N/A	70,87 -
0000	105778		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003440			323	5717	N/A	162,73 -
0000	105792		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003441			312	5717	N/A	2.329,02 -
0000	105806		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003442			38	5717	N/A	4.035,27 -
0000	105820		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003443			240	5717	N/A	1.440,99 -
0000	105834		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003444			189	5717	N/A	142,21 -
0000	105855		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003446			147	5717	N/A	1.693,03 -
0000	105869		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003447			93	5717	N/A	2.506,15 -
0000	105883		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003448			136	5717	N/A	697,53 -
0000	105897		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003449			357	5717	N/A	768,32 -
0000	105924		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003390			64	5717	N/A	408,90 -
0000	105933		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003392			86	5717	N/A	545,00 -
0000	105947		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003450			323	5717	N/A	88,78 -
0000	106166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 08/06/2020	2020/003423			240	3760	N/A	485,00 +
0000	106933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80620 de 08/06/2020	2020/003428			38	3760	N/A	6,30 +
0000	106940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80620 de 08/06/2020	2020/003429			357	3760	N/A	34,20 +
0000	110429		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003380			1046	5717	N/A	38.000,00 -
0000	110466		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003381			360	5717	N/A	11.600,00 -
											Saldo Atual:	1.574.726,10 -
0000	106069	09/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOEL LEANDRO BORGES 07350041969	4300		2020/003451			35	5717	N/A	5.168,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106083	09/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003452			46	5717	N/A	0,15	-
0000	106097		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003453			46	5717	N/A	2.300,06	-
0000	106132		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003454			38	5717	N/A	31,35	-
0000	106174		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003455			240	5717	N/A	10,45	-
0000	106187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/06/2020	2020/003082			106	3760	N/A	115,08	+
0000	106194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204	Documento 60901 de 09/06/2020	2020/002315			324	3760	N/A	1.497,50	+
0000	106201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4457	Documento 60901 de 09/06/2020	2020/003095			338	3760	N/A	365,00	+
0000	106208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60902 de 09/06/2020	2020/003018			223	3760	N/A	984,00	+
0000	106215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60903 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 60903 de 09/06/2020	2020/003334			170	3760	N/A	60,00	+
0000	106230		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003456			357	5717	N/A	18,90	-
0000	106236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 60904 de 09/06/2020	2020/003436			189	3760	N/A	178,89	+
0000	106243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60906 Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051	Documento 60906 de 09/06/2020	2020/002676			136	3760	N/A	700,00	+
0000	106250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68960 Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460	Documento 68960 de 09/06/2020	2020/003272			342	3760	N/A	332,08	+
0000	106257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68960 Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460	Documento 68960 de 09/06/2020	2020/003273			338	3760	N/A	297,00	+
0000	106264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002776			38	3760	N/A	702,00	+
0000	106271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002777			357	3760	N/A	13,00	+
0000	106278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002779			323	3760	N/A	13,00	+
0000	106285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002780			189	3760	N/A	19,80	+
0000	106292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/003336			38	3760	N/A	953,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106299	09/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/003337			323	3760	N/A	45,00	+
0000	106306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60901 de 09/06/2020	2020/003335			240	3760	N/A	285,00	+
0000	106313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 60902 de 09/06/2020	2020/002830			249	3760	N/A	545,00	+
0000	106320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 60902 de 09/06/2020	2020/002837			256	3760	N/A	230,00	+
0000	106363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003457			249	5717	N/A	56,00	-
0000	106384		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/003458			42	5717	N/A	300,00	-
0000	106418		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003459			136	5717	N/A	117,11	-
0000	106439		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003460			240	5717	N/A	117,11	-
0000	106446		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003461			189	5717	N/A	119,64	-
0000	106560		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003476			38	5717	N/A	926,25	-
0000	106576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003477			338	5717	N/A	124,88	-
0000	106599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003478			891	5717	N/A	113,89	-
0000	106608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003479			364	5717	N/A	326,15	-
0000	106624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003480			1073	5717	N/A	143,24	-
0000	106647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003481			891	5717	N/A	231,40	-
0000	106656		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003482			297	5717	N/A	23.930,00	-
0000	106679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003484			355	5717	N/A	669,45	-
0000	106693		Liquidacao de Empenho. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/003439			294	5717	N/A	4.829,84	-
0000	106711		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003277			1094	5717	N/A	1.094,00	-
0000	107472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90620 de 09/06/2020	2020/003456			357	3760	N/A	18,90	+
0000	107479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29575 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29575 de 09/06/2020	2020/003455			240	3760	N/A	10,45	+
0000	107486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29571 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29571 de 09/06/2020	2020/003454			38	3760	N/A	31,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108402	09/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003445			86	5717	N/A	808,00	-
											Saldo Atual:	1.608.766,82	-
0000	106327	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003387			147	3760	N/A	449,00	+
0000	106334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003391			147	3760	N/A	830,00	+
0000	106348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/001779			132	3760	N/A	1.223,10	+
0000	106355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/000214			256	3760	N/A	16.738,84	+
0000	106369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/000215			115	3760	N/A	2.105,90	+
0000	106397		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	5717	N/A	662,00	-
0000	106403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/06/2020	2020/000798			38	3760	N/A	662,00	+
0000	106823		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003490			38	5717	N/A	41,80	-
0000	106837		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003491			240	5717	N/A	10,45	-
0000	106858		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003492			94	5717	N/A	20,90	-
0000	106872		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003493			38	5717	N/A	48,90	-
0000	106886		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003494			357	5717	N/A	45,20	-
0000	106895		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002432			357	5717	N/A	1.520,00	-
0000	106904		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002431			357	5717	N/A	1.953,00	-
0000	106913		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002430			355	5717	N/A	199,20	-
0000	106947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003008			240	3760	N/A	117,11	+
0000	106954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/002998			106	3760	N/A	291,07	+
0000	106961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003077			86	3760	N/A	167,61	+
0000	106968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003366			86	3760	N/A	158,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106975	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003356			116	3760	N/A	155,00	+
0000	106982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003357			94	3760	N/A	58,00	+
0000	106989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003305			94	3760	N/A	900,00	+
0000	106996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003344			345	3760	N/A	530,00	+
0000	107003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 61004 de 10/06/2020	2020/003450			323	3760	N/A	88,78	+
0000	107010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997	Documento 61005 de 10/06/2020	2020/003301			342	3760	N/A	2.400,00	+
0000	107017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61006 Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462	Documento 61006 de 10/06/2020	2020/003458			42	3760	N/A	300,00	+
0000	107024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003333			891	3760	N/A	158,12	+
0000	107031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003290			891	3760	N/A	201,68	+
0000	107038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003331			891	3760	N/A	160,23	+
0000	107045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003375			891	3760	N/A	123,93	+
0000	107052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003367			891	3760	N/A	163,45	+
0000	107059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003090			891	3760	N/A	23,70	+
0000	107066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003057			891	3760	N/A	353,92	+
0000	107073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003058			891	3760	N/A	6,10	+
0000	107080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003399			287	3760	N/A	1.287,39	+
0000	107087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003400			287	3760	N/A	386,22	+
0000	107094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003401			287	3760	N/A	102,99	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107101	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003402			288	3760	N/A	386,22	+
0000	107108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003403			288	3760	N/A	386,22	+
0000	107115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003404			289	3760	N/A	25,73	+
0000	107122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 61004 de 10/06/2020	2020/003347			259	3760	N/A	60,00	+
0000	107129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 61005 de 10/06/2020	2020/002889			256	3760	N/A	1.200,00	+
0000	107136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 61005 de 10/06/2020	2020/002889			256	3760	N/A	2.000,00	+
0000	107143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109030 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109030 de 10/06/2020	2020/003004			355	3760	N/A	240,61	+
0000	107150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109030 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109030 de 10/06/2020	2020/002972			355	3760	N/A	436,59	+
0000	107157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109030 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109030 de 10/06/2020	2020/003108			364	3760	N/A	1.094,86	+
0000	107164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003368			338	3760	N/A	637,03	+
0000	107171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003266			364	3760	N/A	322,18	+
0000	107178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003086			364	3760	N/A	661,54	+
0000	107185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/002986			355	3760	N/A	201,65	+
0000	107192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003105			364	3760	N/A	92,96	+
0000	107199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003023			355	3760	N/A	232,85	+
0000	107206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003260			338	3760	N/A	35,54	+
0000	107213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003024			364	3760	N/A	491,90	+
0000	107220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/002990			355	3760	N/A	123,85	+
0000	107227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003293			35	3760	N/A	138,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107234	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003363			338	3760	N/A	71,87 +
0000	107241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003243			320	3760	N/A	160,00 +
0000	107248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003083			320	3760	N/A	112,51 +
0000	107255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003081			338	3760	N/A	71,08 +
0000	107262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003022			338	3760	N/A	71,68 +
0000	107269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003362			211	3760	N/A	146,62 +
0000	107276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003294			364	3760	N/A	115,24 +
0000	107283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003332			364	3760	N/A	140,15 +
0000	107290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003292			364	3760	N/A	313,64 +
0000	107297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003265			364	3760	N/A	828,84 +
0000	107304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003106			364	3760	N/A	142,16 +
0000	107311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003049			364	3760	N/A	179,19 +
0000	107318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003076			364	3760	N/A	201,38 +
0000	107325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003019			364	3760	N/A	139,77 +
0000	107332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003026			364	3760	N/A	98,98 +
0000	107339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003343			170	3760	N/A	450,00 +
0000	107346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003340			325	3760	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107353	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003342			39	3760	N/A	2.500,00	+
0000	107360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003341			39	3760	N/A	900,00	+
0000	107367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8079 Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447	Documento 8079 de 10/06/2020	2020/002240			324	3760	N/A	2.090,00	+
0000	107374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/002480			77	3760	N/A	1.501,19	+
0000	107381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/002478			77	3760	N/A	737,37	+
0000	107388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/002849			77	3760	N/A	598,20	+
0000	107395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 10/06/2020	2020/003040			356	3760	N/A	249,06	+
0000	107402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135076 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 135076 de 10/06/2020	2020/003040			356	3760	N/A	1.352,94	+
0000	107409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 10/06/2020	2020/003111			356	3760	N/A	151,62	+
0000	107416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137464 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 137464 de 10/06/2020	2020/003111			356	3760	N/A	4.902,38	+
0000	107493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2020	2020/003453			46	3760	N/A	2.300,06	+
0000	107500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2020	2020/003452			46	3760	N/A	0,15	+
0000	107507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100620 de 10/06/2020	2020/003494			357	3760	N/A	45,20	+
0000	107514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341794 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341794 de 10/06/2020	2020/003492			94	3760	N/A	20,90	+
0000	107521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100620 de 10/06/2020	2020/003493			38	3760	N/A	48,90	+
0000	107528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341802 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341802 de 10/06/2020	2020/003491			240	3760	N/A	10,45	+
0000	107535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341798 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341798 de 10/06/2020	2020/003490			38	3760	N/A	41,80	+
											Saldo Atual:	1.553.164,27	-
0000	107557	12/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/003495			38	5717	N/A	285,90	-
0000	107582		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003496			323	5717	N/A	1.200,00	-
0000	107640		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003498			357	5717	N/A	150,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108065	12/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003483			1569	5717	N/A	948,20	-
0000	108083		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003462			355	5717	N/A	1.826,62	-
0000	108092		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003463			355	5717	N/A	531,08	-
0000	108101		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003464			357	5717	N/A	264,00	-
											Saldo Atual:	1.558.370,07	-
0000	107423	15/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003088			106	3760	N/A	727,36	+
0000	107430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003091			106	3760	N/A	314,85	+
0000	107437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003092			116	3760	N/A	250,00	+
0000	107444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 479 Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053	Documento 479 de 15/06/2020	2020/002318			324	3760	N/A	5.192,00	+
0000	107451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 61502 de 15/06/2020	2020/003438			240	3760	N/A	70,87	+
0000	107458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003461			189	3760	N/A	119,64	+
0000	107465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61502 de 15/06/2020	2020/003459			136	3760	N/A	117,11	+
0000	107542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003460			240	3760	N/A	117,11	+
0000	107595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15923 Credor: SUDOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	4461	Documento 15923 de 15/06/2020	2020/003389			189	3760	N/A	400,00	+
0000	107602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/06/2020	2020/003392			86	3760	N/A	545,00	+
0000	107609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003275			1094	3760	N/A	185,54	+
0000	107616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003274			1094	3760	N/A	326,00	+
0000	107623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003052			1096	3760	N/A	3.240,00	+
0000	107660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ	4373	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/001505			1107	3760	N/A	4.500,24	+
0000	107745		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003511			94	5717	N/A	10,45	-
0000	107751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200013 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200013 de 15/06/2020	2020/003427			344	3760	N/A	10.061,90	+
0000	107766		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003512			192	5717	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107856	15/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003513			190	5717	N/A	10,45	-
0000	107870		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003514			38	5717	N/A	12,60	-
0000	107891		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003516			38	5717	N/A	10,45	-
0000	107898		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003515			357	5717	N/A	27,90	-
0000	107912		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2020/003517			85	5717	N/A	658,00	-
0000	107926		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/003518			220	5717	N/A	2.033,69	-
0000	107949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003519			1073	5717	N/A	183,64	-
0000	107958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003520			891	5717	N/A	157,17	-
0000	107981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003522			355	5717	N/A	309,98	-
0000	108011		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003468			355	5717	N/A	726,88	-
0000	108020		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003467			355	5717	N/A	4.492,14	-
0000	108029		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003469			357	5717	N/A	1.012,00	-
0000	108038		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003466			357	5717	N/A	792,00	-
0000	108047		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003470			355	5717	N/A	1.957,56	-
0000	108056		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003465			355	5717	N/A	323,84	-
0000	108074		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/003425			356	5717	N/A	5.432,00	-
0000	108422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150620 de 15/06/2020	2020/003515			357	3760	N/A	27,90	+
0000	108429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150620 de 15/06/2020	2020/003514			38	3760	N/A	12,60	+
0000	108436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17285 de 15/06/2020	2020/003516			38	3760	N/A	10,45	+
0000	108443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120974 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120974 de 15/06/2020	2020/003513			190	3760	N/A	10,45	+
0000	108450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120973 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120973 de 15/06/2020	2020/003512			192	3760	N/A	10,45	+
0000	108457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120964 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120964 de 15/06/2020	2020/003511			94	3760	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	1.550.281,35	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108116	16/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002767			38	3760	N/A	29,00	+
0000	108123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003351			38	3760	N/A	29,00	+
0000	108130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002768			323	3760	N/A	1.191,00	+
0000	108137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002766			320	3760	N/A	288,00	+
0000	108144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003358			323	3760	N/A	368,00	+
0000	108151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003355			338	3760	N/A	671,00	+
0000	108158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002773			357	3760	N/A	873,00	+
0000	108165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002772			357	3760	N/A	122,00	+
0000	108172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002771			355	3760	N/A	149,00	+
0000	108179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003350			357	3760	N/A	261,00	+
0000	108186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003349			364	3760	N/A	149,00	+
0000	108193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003353			357	3760	N/A	33,00	+
0000	108200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003348			213	3760	N/A	29,00	+
0000	108207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001825			38	3760	N/A	534,00	+
0000	108214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001817			323	3760	N/A	222,50	+
0000	108221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001818			323	3760	N/A	534,00	+
0000	108228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001833			320	3760	N/A	250,04	+
0000	108235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001831			320	3760	N/A	92,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108242	16/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001834			323	3760	N/A	290,00	+
0000	108249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/002485			357	3760	N/A	880,00	+
0000	108256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001827			205	3760	N/A	291,50	+
0000	108263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/002484			355	3760	N/A	52,80	+
0000	108270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/002486			355	3760	N/A	774,40	+
0000	108277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/003310			320	3760	N/A	106,13	+
0000	108284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/003309			323	3760	N/A	176,40	+
0000	108365		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003527			38	5717	N/A	26,30	-
0000	108379		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003528			357	5717	N/A	12,60	-
0000	108393		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/003529			364	5717	N/A	195,00	-
0000	108416		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003530			38	5717	N/A	789,91	-
0000	108516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003537			1087	5717	N/A	179,90	-
0000	108532		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003538			35	5717	N/A	154,00	-
0000	108548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003539			891	5717	N/A	99,44	-
0000	108564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003540			355	5717	N/A	177,58	-
0000	108580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003541			364	5717	N/A	156,33	-
0000	108596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003542			338	5717	N/A	36,83	-
0000	108617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003543			321	5717	N/A	7.301,06	-
0000	108626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003544			355	5717	N/A	208,86	-
0000	108677		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/003472			321	5717	N/A	9.061,62	-
0000	108784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003547			355	5717	N/A	116,03	-
0000	108790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160620 de 16/06/2020	2020/003527			38	3760	N/A	26,30	+
0000	108797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160620 de 16/06/2020	2020/003528			357	3760	N/A	12,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109741	16/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978		2020/002900			1306	5717	N/A	121.543,37	-
0000	110764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/06/2020	2020/003530			38	3760	N/A	789,91	+
											Saldo Atual:	1.681.115,12	-
0000	108646	17/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 17/06/2020	2020/002419			829	3760	N/A	419.000,00	+
0000	108653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002935			324	3760	N/A	1.462,50	+
0000	108660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002939			324	3760	N/A	117,00	+
0000	108667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002916			321	3760	N/A	497,95	+
0000	108683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002915			321	3760	N/A	3.998,15	+
0000	108690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002918			324	3760	N/A	1.012,05	+
0000	108697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002937			321	3760	N/A	2.398,63	+
0000	108704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002912			321	3760	N/A	2.260,76	+
0000	108711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002908			324	3760	N/A	3.498,89	+
0000	108718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/003112			39	3760	N/A	290,00	+
0000	108725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 17/06/2020	2020/003249			26	3760	N/A	510,00	+
0000	108732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61702 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ	4373	Documento 61702 de 17/06/2020	2020/001506			42	3760	N/A	1.294,78	+
0000	108739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002634			321	3760	N/A	93,09	+
0000	108746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002635			321	3760	N/A	1.381,73	+
0000	108753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: S.O.S.PAPALEGUAS LTDA.	3020	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002440			324	3760	N/A	2.376,89	+
0000	108760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61702 Credor: S.O.S.PAPALEGUAS LTDA.	3020	Documento 61702 de 17/06/2020	2020/002440			324	3760	N/A	561,55	+
0000	108767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: S.O.S.PAPALEGUAS LTDA.	3020	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002440			324	3760	N/A	561,56	+
0000	108804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61703 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 61703 de 17/06/2020	2020/003372			38	3760	N/A	150,00	+
0000	108811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61704 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 61704 de 17/06/2020	2020/003495			38	3760	N/A	285,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108833	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003549			38	5717	N/A	41,80 -
0000	108847		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003550			324	5717	N/A	10,45 -
0000	108853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61705 de 17/06/2020	2020/003067			189	3760	N/A	95,00 +
0000	108860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61706 de 17/06/2020	2020/003071			7	3760	N/A	334,94 +
0000	108881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61707 de 17/06/2020	2020/003069			38	3760	N/A	69,80 +
0000	108889		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003551			324	5717	N/A	20,90 -
0000	108895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003418			38	3760	N/A	486,99 +
0000	108902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003417			342	3760	N/A	363,04 +
0000	108909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003422			240	3760	N/A	109,93 +
0000	108916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003420			93	3760	N/A	108,27 +
0000	108923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003419			136	3760	N/A	104,70 +
0000	108930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003415			147	3760	N/A	69,80 +
0000	108937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003412			213	3760	N/A	34,90 +
0000	108944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003421			189	3760	N/A	139,60 +
0000	108951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003414			357	3760	N/A	69,80 +
0000	108966		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003552			324	5717	N/A	10,45 -
0000	108972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003442			38	3760	N/A	4.035,27 +
0000	108979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003440			323	3760	N/A	162,73 +
0000	108986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003447			93	3760	N/A	2.506,15 +
0000	108993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003448			136	3760	N/A	697,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109000	17/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003449			357	3760	N/A	768,32	+
0000	109007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003444			189	3760	N/A	142,21	+
0000	109014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003446			147	3760	N/A	1.693,03	+
0000	109021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61710 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 61710 de 17/06/2020	2020/003346			65	3760	N/A	6.899,00	+
0000	109028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61711 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 61711 de 17/06/2020	2020/002987			323	3760	N/A	4.170,08	+
0000	109043		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003553			38	5717	N/A	12,60	-
0000	109057		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003554			357	5717	N/A	50,40	-
0000	109071		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003555			895	5717	N/A	883,58	-
0000	109085		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003556			895	5717	N/A	12.858,75	-
0000	109106		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003557			290	5717	N/A	18.325,26	-
0000	109120		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003558			240	5717	N/A	60,00	-
0000	109134		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003559			290	5717	N/A	11.003,73	-
0000	109148		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003560			237	5717	N/A	60,00	-
0000	109164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003561			891	5717	N/A	154,68	-
0000	109180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003562			355	5717	N/A	128,90	-
0000	109203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003564			355	5717	N/A	542,75	-
0000	109219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003565			891	5717	N/A	171,15	-
0000	109235		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003566			94	5717	N/A	450,00	-
0000	109244		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/003497			356	5717	N/A	4.970,00	-
0000	109260		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003546			86	5717	N/A	119,49	-
0000	109269		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003545			85	5717	N/A	698,00	-
0000	109290		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003569			240	5717	N/A	117,11	-
0000	109304		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003570			93	5717	N/A	117,11	-
0000	109318		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/003571			39	5717	N/A	5.185,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109332	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003572			93	5717	N/A	117,11	-
0000	109346		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003573			38	5717	N/A	981,68	-
0000	109355		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003473			338	5717	N/A	6.245,45	-
0000	109364		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003474			338	5717	N/A	585,74	-
0000	109373		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003475			338	5717	N/A	254,62	-
0000	109386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003443			240	3760	N/A	1.440,99	+
0000	109400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003441			312	3760	N/A	2.329,02	+
0000	109422		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/003577			320	5717	N/A	1.950,00	-
0000	110154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344039 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344039 de 17/06/2020	2020/003551			324	3760	N/A	20,90	+
0000	110188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344046 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344046 de 17/06/2020	2020/003552			324	3760	N/A	10,45	+
0000	110195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170620 de 17/06/2020	2020/003553			38	3760	N/A	12,60	+
0000	110202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170620 de 17/06/2020	2020/003554			357	3760	N/A	50,40	+
0000	110209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344047 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344047 de 17/06/2020	2020/003550			324	3760	N/A	10,45	+
0000	110216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344041 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344041 de 17/06/2020	2020/003549			38	3760	N/A	41,80	+
0000	112232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002636			324	3760	N/A	464,00	+
											Saldo Atual:	1.278.049,15	-
0000	109091	18/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 61801 de 18/06/2020	2020/002281			185	3760	N/A	230,74	+
0000	109473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003583			355	5717	N/A	435,10	-
0000	109496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003584			1073	5717	N/A	154,68	-
0000	109503		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003585			38	5717	N/A	10,45	-
0000	109517		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003586			357	5717	N/A	12,60	-
0000	109531		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003587			46	5717	N/A	1.302,34	-
0000	109545		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003588			38	5717	N/A	75,60	-
0000	109559		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003589			355	5717	N/A	475,75	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109732	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003590			355	5717	N/A	333,45 -
0000	109757		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003488			85	5717	N/A	162,62 -
0000	109766		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003471			1565	5717	N/A	619,90 -
0000	109789		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003592			1089	5717	N/A	17,00 -
0000	109798		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002688			1089	5717	N/A	8,10 -
0000	109807		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002691			1089	5717	N/A	8,50 -
0000	109816		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002692			1089	5717	N/A	183,05 -
0000	109832		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002769			1073	5717	N/A	96,90 -
0000	109848		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002770			1073	5717	N/A	609,10 -
0000	109857		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003509			85	5717	N/A	7,96 -
0000	109866		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003532			35	5717	N/A	119,95 -
0000	109875		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003510			85	5717	N/A	263,80 -
0000	109884		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003548			35	5717	N/A	37,50 -
0000	109893		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002417			35	5717	N/A	210,00 -
0000	109902		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002418			35	5717	N/A	131,46 -
0000	109911		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003099			35	5717	N/A	39,90 -
0000	109920		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003089			891	5717	N/A	448,60 -
0000	109929		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002746			35	5717	N/A	18,20 -
0000	109938		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003486			1569	5717	N/A	1.499,20 -
0000	109947		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003485			1569	5717	N/A	936,20 -
0000	109956		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002690			1087	5717	N/A	68,40 -
0000	109965		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002693			1087	5717	N/A	237,42 -
0000	109974		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002694			1087	5717	N/A	8,00 -
0000	109983		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002686			1095	5717	N/A	424,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109992	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003531			35	5717	N/A	210,00	-
0000	110001		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002980			1092	5717	N/A	1.410,80	-
0000	110010		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002984			1092	5717	N/A	1.859,70	-
0000	110024		Liquidacao de Empenho. Credor: JORGE DA SILVA	708		2020/003595			359	5717	N/A	110,00	-
0000	110051		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003567			1154	5717	N/A	588.667,33	-
0000	110060		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003568			314	5717	N/A	7.865,88	-
0000	110074		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA	779		2020/003596			179	5717	N/A	83,00	-
0000	110139		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003575			357	5717	N/A	997,20	-
0000	110148		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003574			355	5717	N/A	22,20	-
0000	110164		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003578			357	5717	N/A	1.227,60	-
0000	110173		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003279			197	5717	N/A	697,00	-
0000	110223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180620 de 18/06/2020	2020/003586			357	3760	N/A	12,60	+
0000	110230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180620 de 18/06/2020	2020/003588			38	3760	N/A	75,60	+
0000	110237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 343513 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 343513 de 18/06/2020	2020/003585			38	3760	N/A	10,45	+
0000	110608		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003580			323	5717	N/A	118,20	-
0000	110624		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003581			338	5717	N/A	515,00	-
0000	110642		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003582			342	5717	N/A	234,00	-
0000	112133		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2020/003328			35	5717	N/A	1.315,04	-
0000	112148		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/003563			891	5717	N/A	1.640,00	-
											Saldo Atual:	1.893.648,46	-
0000	110033	19/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003533			35	5717	N/A	7,60	-
0000	110042		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003536			356	5717	N/A	2.072,00	-
0000	110088		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/003597			194	5717	N/A	59,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110102	19/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003598			38	5717	N/A	101,90	-
0000	110123		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003599			261	5717	N/A	435,50	-
0000	110130		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003600			357	5717	N/A	26,30	-
0000	110182		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003278			1094	5717	N/A	75,00	-
0000	110244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/06/2020	2020/003587			46	3760	N/A	1.302,34	+
0000	110251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 19/06/2020	2020/003425			356	3760	N/A	162,96	+
0000	110258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122210 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 122210 de 19/06/2020	2020/003425			356	3760	N/A	5.269,04	+
0000	110265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167323 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 167323 de 19/06/2020	2020/002877			38	3760	N/A	1.458,33	+
0000	110272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201578 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 201578 de 19/06/2020	2020/002919			35	3760	N/A	89,94	+
0000	110279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201578 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 201578 de 19/06/2020	2020/002920			35	3760	N/A	11,52	+
0000	110286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201578 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 201578 de 19/06/2020	2020/003075			35	3760	N/A	749,50	+
0000	110293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201748 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 201748 de 19/06/2020	2020/003060			38	3760	N/A	190,00	+
0000	110300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224001 Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700	Documento 224001 de 19/06/2020	2020/002212			320	3760	N/A	110,00	+
0000	110307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003431			364	3760	N/A	413,31	+
0000	110314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003376			364	3760	N/A	153,52	+
0000	110321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003479			364	3760	N/A	326,15	+
0000	110328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003430			364	3760	N/A	775,54	+
0000	110335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003416			364	3760	N/A	341,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110342	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003385			4	3760	N/A	115,00	+
0000	110349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 19/06/2020	2020/001724			355	3760	N/A	540,00	+
0000	110356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003390			64	3760	N/A	408,90	+
0000	110363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003034			35	3760	N/A	55,60	+
0000	110370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003267			35	3760	N/A	79,79	+
0000	110377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003484			355	3760	N/A	669,45	+
0000	110384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003378			364	3760	N/A	279,46	+
0000	110391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003373			364	3760	N/A	201,66	+
0000	110398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003432			364	3760	N/A	174,65	+
0000	110405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003021			173	3760	N/A	834,00	+
0000	110412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 19/06/2020	2020/001956			355	3760	N/A	540,00	+
0000	110419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 19/06/2020	2020/002951			355	3760	N/A	104,00	+
0000	110435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 19/06/2020	2020/003094			364	3760	N/A	222,92	+
0000	110442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2020	2020/001845			320	3760	N/A	413,63	+
0000	110449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/06/2020	2020/001409			42	3760	N/A	850,00	+
0000	110456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003562			355	3760	N/A	128,90	+
0000	110472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003540			355	3760	N/A	177,58	+
0000	110479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003547			355	3760	N/A	116,03	+
0000	110486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003541			364	3760	N/A	156,33	+
0000	110493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003522			355	3760	N/A	309,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110500	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003544			355	3760	N/A	208,86	+
0000	110507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003478			891	3760	N/A	113,89	+
0000	110514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003424			891	3760	N/A	365,55	+
0000	110521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003481			891	3760	N/A	231,40	+
0000	110528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003433			891	3760	N/A	125,06	+
0000	110535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003555			895	3760	N/A	883,58	+
0000	110542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003556			895	3760	N/A	12.858,75	+
0000	110549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003559			290	3760	N/A	11.003,73	+
0000	110556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003557			290	3760	N/A	18.325,26	+
0000	110563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61901 de 19/06/2020	2020/003572			93	3760	N/A	117,11	+
0000	110570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61902 de 19/06/2020	2020/003570			93	3760	N/A	117,11	+
0000	110577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61901 de 19/06/2020	2020/003573			38	3760	N/A	981,68	+
0000	110584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 19/06/2020	2020/003482			297	3760	N/A	20.000,00	+
0000	110598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 19/06/2020	2020/001785			323	3760	N/A	1.264,31	+
0000	110614		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA	364	Documento 9748 de 19/06/2020	2016/005309				3760	N/A	17.200,00	+
0000	110654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190620 de 19/06/2020	2020/003600			357	3760	N/A	26,30	+
0000	110661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190620 de 19/06/2020	2020/003598			38	3760	N/A	101,90	+
0000	110678		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003601			38	5717	N/A	1.458,33	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110694	19/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003602			891	5717	N/A	261,47	-
0000	110710		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003603			891	5717	N/A	359,34	-
0000	110726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003604			35	5717	N/A	170,59	-
0000	110742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003605			364	5717	N/A	177,76	-
0000	110758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003606			355	5717	N/A	837,11	-
0000	110781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003607			211	5717	N/A	121,97	-
0000	110924		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003614			355	5717	N/A	1.344,52	-
0000	111560		Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003289			197	5717	N/A	4.160,00	-
0000	111762		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003525			213	5717	N/A	121,83	-
0000	114073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1561 Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA	779	Documento 1561 de 19/06/2020	2020/003596			179	3760	N/A	83,00	+
											Saldo Atual:	1.803.700,24	-
0000	110591	22/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 19/06/2020	2020/003482			297	3760	N/A	3.930,00	+
0000	110787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003571			39	3760	N/A	5.185,45	+
0000	110794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305	Documento 62202 de 22/06/2020	2020/001425			202	3760	N/A	180,00	+
0000	110801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40878 Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783	Documento 40878 de 22/06/2020	2020/003439			294	3760	N/A	4.829,84	+
0000	110808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 22/06/2020	2020/000942			132	3760	N/A	3.150,00	+
0000	110829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62203 de 22/06/2020	2020/003338			327	3760	N/A	141,80	+
0000	110836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003599			261	3760	N/A	435,50	+
0000	110843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003017			242	3760	N/A	113,00	+
0000	110850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003394			242	3760	N/A	50,00	+
0000	110857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 62202 de 22/06/2020	2020/003302			261	3760	N/A	830,00	+
0000	110864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891	Documento 62203 de 22/06/2020	2020/003239			242	3760	N/A	26,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110881	22/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 22/06/2020	2020/003497			356	3760	N/A	149,10	+
0000	110888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116761 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 116761 de 22/06/2020	2020/003497			356	3760	N/A	4.820,90	+
0000	110938		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003615			47	5717	N/A	51,80	-
0000	111077		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003616			38	5717	N/A	20,90	-
0000	111091		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003617			240	5717	N/A	31,35	-
0000	111105		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003618			38	5717	N/A	80,10	-
0000	111126		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003619			357	5717	N/A	45,20	-
0000	111156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003620			355	5717	N/A	301,69	-
0000	111172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003621			355	5717	N/A	371,31	-
0000	111188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003622			355	5717	N/A	287,17	-
0000	111204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003623			355	5717	N/A	232,06	-
0000	111220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003624			1073	5717	N/A	198,23	-
0000	111236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003625			355	5717	N/A	118,96	-
0000	111273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003626			355	5717	N/A	379,25	-
0000	111289		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003627			39	5717	N/A	5.480,00	-
0000	111303		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003628			38	5717	N/A	42,00	-
0000	111316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/06/2020	2020/003615			47	3760	N/A	51,80	+
0000	111323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 774946 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 774946 de 22/06/2020	2020/003616			38	3760	N/A	20,90	+
0000	111330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 774950 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 774950 de 22/06/2020	2020/003617			240	3760	N/A	31,35	+
0000	111337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220620 de 22/06/2020	2020/003618			38	3760	N/A	80,10	+
0000	111344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220620 de 22/06/2020	2020/003619			357	3760	N/A	45,20	+
0000	111542		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003281			180	5717	N/A	120,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111551	22/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003283			197	5717	N/A	740,00	-
0000	111569		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003053			1096	5717	N/A	7.780,00	-
0000	111578		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003369			1095	5717	N/A	53,76	-
0000	111587		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003526			891	5717	N/A	584,00	-
0000	111596		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003370			64	5717	N/A	53,76	-
0000	111743		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003534			197	5717	N/A	5.860,00	-
											Saldo Atual:	1.802.459,94	-
0000	111062	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003543			321	3760	N/A	7.301,06	+
0000	111118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 23/06/2020	2020/002406			1145	3760	N/A	234,98	+
0000	111132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/06/2020	2020/002406			1145	3760	N/A	78.090,40	+
0000	111139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/06/2020	2020/002406			1145	3760	N/A	44.518,86	+
0000	111242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003365			39	3760	N/A	4.558,40	+
0000	111256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 62302 de 23/06/2020	2020/003359			39	3760	N/A	1.557,00	+
0000	111263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 62303 de 23/06/2020	2020/003361			39	3760	N/A	631,52	+
0000	111309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003072			240	3760	N/A	50,67	+
0000	111351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003519			1073	3760	N/A	183,64	+
0000	111358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003480			1073	3760	N/A	143,24	+
0000	111365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003386			1073	3760	N/A	154,64	+
0000	111372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003561			891	3760	N/A	154,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111379	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003539			891	3760	N/A	99,44	+
0000	111386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003520			891	3760	N/A	157,17	+
0000	111393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003565			891	3760	N/A	171,15	+
0000	111400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003089			891	3760	N/A	448,60	+
0000	111421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62302 de 23/06/2020	2020/003569			240	3760	N/A	117,11	+
0000	111431		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003593			355	5717	N/A	7,20	-
0000	111440		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003594			355	5717	N/A	3,98	-
0000	111455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002980			1092	3760	N/A	1.410,80	+
0000	111462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003471			1565	3760	N/A	619,90	+
0000	111469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002984			1092	3760	N/A	1.859,70	+
0000	111476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003003			1092	3760	N/A	43,53	+
0000	111483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002686			1095	3760	N/A	424,02	+
0000	111490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002690			1087	3760	N/A	68,40	+
0000	111497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002693			1087	3760	N/A	237,42	+
0000	111504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002694			1087	3760	N/A	8,00	+
0000	111511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003537			1087	3760	N/A	179,90	+
0000	111518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003276			1094	3760	N/A	251,20	+
0000	111525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003485			1569	3760	N/A	936,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111532	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003486			1569	3760	N/A	1.499,20	+
0000	111641		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003631			355	5717	N/A	223,57	-
0000	111655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003632			320	5717	N/A	41,76	-
0000	111669		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003633			190	5717	N/A	10,45	-
0000	111690		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003634			38	5717	N/A	75,60	-
0000	111697		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003635			240	5717	N/A	10,00	-
0000	111711		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003636			357	5717	N/A	18,90	-
0000	111720		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003613			35	5717	N/A	746,15	-
0000	111727		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/003629			256	5717	N/A	480,00	-
0000	111734		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/003629			256	5717	N/A	1.120,00	-
0000	111780		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003254			357	5717	N/A	50,00	-
0000	111795		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003253			364	5717	N/A	207,46	-
0000	111804		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003262			357	5717	N/A	200,00	-
0000	111818		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/003637			216	5717	N/A	415,00	-
0000	111827		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003263			364	5717	N/A	134,24	-
0000	111836		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003499			182	5717	N/A	353,92	-
0000	111845		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003252			364	5717	N/A	727,36	-
0000	111854		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003264			364	5717	N/A	45,15	-
0000	111863		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003503			357	5717	N/A	100,00	-
0000	111872		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003501			355	5717	N/A	73,22	-
0000	112034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003639			355	5717	N/A	580,14	-
0000	112046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003640			891	5717	N/A	277,88	-
0000	112092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003641			355	5717	N/A	307,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	112106	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003642			321	5717	N/A	7.295,26	-
0000	112273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230620 de 23/06/2020	2020/003636			357	3760	N/A	18,90	+
0000	112280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230620 de 23/06/2020	2020/003634			38	3760	N/A	75,60	+
0000	112287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 23/06/2020	2020/003635			240	3760	N/A	10,00	+
0000	112294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 402490 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 402490 de 23/06/2020	2020/003633			190	3760	N/A	10,45	+
0000	112388		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003645			38	5717	N/A	10,45	-
0000	112523		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003591			321	5717	N/A	3.590,00	-
0000	112545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61756 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61756 de 23/06/2020	2020/003645			38	3760	N/A	10,45	+
0000	114059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003624			1073	3760	N/A	198,23	+
0000	114066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003584			1073	3760	N/A	154,68	+
											Saldo Atual:	1.672.975,99	-
0000	111602	24/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 24/06/2020	2020/003567			1154	3760	N/A	1.789,60	+
0000	111609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 24/06/2020	2020/003567			1154	3760	N/A	586.877,73	+
0000	111626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc contrapartida CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 24/06/2020	2020/003568			314	3760	N/A	7.865,88	+
0000	112507		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/003646			183	5717	N/A	1.045,00	-
0000	112514		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/003647			261	5717	N/A	155,00	-
0000	112539		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003648			38	5717	N/A	487,50	-
0000	112562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003649			338	5717	N/A	76,23	-
0000	112578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003650			144	5717	N/A	95,74	-
0000	112594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003651			891	5717	N/A	148,57	-
0000	112610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003652			1073	5717	N/A	331,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	112633	24/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003654			355	5717	N/A	164,00	-
0000	112642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003653			355	5717	N/A	1.299,59	-
0000	112658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003655			355	5717	N/A	322,03	-
0000	112700		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003660			38	5717	N/A	126,00	-
0000	112714		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003661			357	5717	N/A	63,00	-
0000	114080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240620 de 24/06/2020	2020/003660			38	3760	N/A	126,00	+
0000	114087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240620 de 24/06/2020	2020/003661			357	3760	N/A	63,00	+
											Saldo Atual:	1.080.568,04	-
0000	112893	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2020/003662			166	5717	N/A	391,30	-
0000	112907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003663			355	5717	N/A	17,00	-
0000	112921		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003664			189	5717	N/A	95,00	-
0000	112956		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003666			38	5717	N/A	69,80	-
0000	112970		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003667			7	5717	N/A	330,49	-
0000	112986		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003668			344	5717	N/A	4.361,00	-
0000	113000		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003669			240	5717	N/A	35,60	-
0000	113016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003670			355	5717	N/A	63,84	-
0000	113032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003671			320	5717	N/A	118,16	-
0000	113048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003672			106	5717	N/A	58,01	-
0000	113060		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003644			355	5717	N/A	1.219,13	-
0000	113072		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003395			35	5717	N/A	80,00	-
0000	113084		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003397			182	5717	N/A	160,00	-
0000	113093		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003396			891	5717	N/A	160,00	-
0000	113105		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003502			323	5717	N/A	100,00	-
0000	113114		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003658			340	5717	N/A	1.201,67	-
0000	113123		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003504			320	5717	N/A	65,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	113132	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003506			323	5717	N/A	180,00	-
0000	113141		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003508			320	5717	N/A	318,53	-
0000	113164		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003505			240	5717	N/A	180,00	-
0000	113173		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003507			891	5717	N/A	80,55	-
0000	113563		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003521			240	5717	N/A	5.031,25	-
0000	113572		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003638			57	5717	N/A	206,25	-
0000	113581		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003500			116	5717	N/A	100,00	-
0000	113595		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003673			85	5717	N/A	240,00	-
0000	113609		Liquidacao de Empenho. Credor: AMARILDO FABIANE	2091		2020/003674			359	5717	N/A	220,00	-
0000	113672		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003682			323	5717	N/A	88,78	-
0000	113700		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003685			38	5717	N/A	112,00	-
0000	113714		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003686			38	5717	N/A	49,00	-
0000	113728		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003687			357	5717	N/A	87,90	-
0000	113742		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003688			240	5717	N/A	49,00	-
0000	113756		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003689			240	5717	N/A	49,00	-
0000	113770		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003690			189	5717	N/A	88,78	-
0000	113786		Liquidacao de Empenho., Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003691			47	5717	N/A	3,85	-
0000	114143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250620 de 25/06/2020	2020/003687			357	3760	N/A	87,90	+
0000	114153		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003611			35	5717	N/A	368,27	-
0000	114166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250620 de 25/06/2020	2020/003685			38	3760	N/A	112,00	+
0000	114173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/06/2020	2020/003691			47	3760	N/A	3,85	+
0000	114183		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003610			35	5717	N/A	12,50	-
0000	114192		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003609			35	5717	N/A	6,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	118440	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/003657			340	5717	N/A	1.974,00	-
0000	119712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62502 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 62502 de 25/06/2020	2020/003690			189	3760	N/A	88,78	+
0000	119719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62501 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 62501 de 25/06/2020	2020/003682			323	3760	N/A	88,78	+
0000	121963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 25/06/2020	2020/003536			356	3760	N/A	62,16	+
0000	121970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180750 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 180750 de 25/06/2020	2020/003536			356	3760	N/A	2.009,84	+
											Saldo Atual:	1.096.087,29	-
0000	113913	26/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003692			323	5717	N/A	100,00	-
0000	114025		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/003694			46	5717	N/A	4.260,67	-
0000	114039		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003695			149	5717	N/A	277,23	-
0000	114053		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003696			38	5717	N/A	10,45	-
0000	114094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62601 Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 62601 de 26/06/2020	2020/003662			166	3760	N/A	391,30	+
0000	114109		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003697			38	5717	N/A	81,90	-
0000	114115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 26/06/2020	2020/003689			240	3760	N/A	49,00	+
0000	114122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 26/06/2020	2020/003688			240	3760	N/A	49,00	+
0000	114129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/06/2020	2020/003686			38	3760	N/A	49,00	+
0000	114160		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003698			357	5717	N/A	12,60	-
0000	114222		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003701			239	5717	N/A	814,00	-
0000	114238		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003702			92	5717	N/A	2.442,00	-
0000	114254		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003703			37	5717	N/A	6.985,00	-
0000	114284		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003705			365	5717	N/A	1.110,00	-
0000	114293		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003706			186	5717	N/A	2.442,00	-
0000	114309		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003707			356	5717	N/A	111,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114325	26/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003708			355	5717	N/A	449,69	-
0000	114341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003709			355	5717	N/A	518,09	-
0000	114357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003710			364	5717	N/A	169,11	-
0000	114380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003712			211	5717	N/A	167,71	-
0000	114396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003713			4	5717	N/A	144,87	-
0000	114412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003714			891	5717	N/A	164,47	-
0000	114428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003715			355	5717	N/A	63,82	-
0000	114444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003716			106	5717	N/A	58,01	-
0000	114458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003717			355	5717	N/A	295,00	-
0000	114474		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003718			223	5717	N/A	984,00	-
0000	114483		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERAR EIRELI	4453		2020/002738			68	5717	N/A	11.900,00	-
0000	114492		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003612			35	5717	N/A	535,62	-
0000	114508		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003719			297	5717	N/A	5.952,17	-
0000	114524		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003711			298	5717	N/A	17.977,83	-
0000	114540		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/003720			240	5717	N/A	1.636,34	-
0000	119726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 496862 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 496862 de 26/06/2020	2020/003696			38	3760	N/A	10,45	+
0000	119733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260620 de 26/06/2020	2020/003697			38	3760	N/A	81,90	+
0000	119740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260620 de 26/06/2020	2020/003698			357	3760	N/A	12,60	+
											Saldo Atual:	1.155.107,62	-
0000	114554	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003721			8	5717	N/A	230,00	-
0000	114568		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003722			16	5717	N/A	306,70	-
0000	114582		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003723			27	5717	N/A	230,00	-
0000	114596		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003724			40	5717	N/A	2.300,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114610	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003725			58	5717	N/A	460,00 -
0000	114624		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003726			66	5717	N/A	230,00 -
0000	114638		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003727			97	5717	N/A	3.662,64 -
0000	114652		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003728			98	5717	N/A	4.124,66 -
0000	114666		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003729			120	5717	N/A	1.610,00 -
0000	114680		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003730			128	5717	N/A	682,33 -
0000	114694		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003731			148	5717	N/A	230,00 -
0000	114708		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003732			171	5717	N/A	1.134,66 -
0000	114722		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003733			193	5717	N/A	1.994,02 -
0000	114736		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003734			206	5717	N/A	230,00 -
0000	114750		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003735			214	5717	N/A	1.150,00 -
0000	114764		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003736			241	5717	N/A	460,00 -
0000	114778		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003737			266	5717	N/A	230,00 -
0000	114792		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003738			271	5717	N/A	4.116,99 -
0000	114806		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003739			276	5717	N/A	2.399,66 -
0000	114820		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003740			283	5717	N/A	636,31 -
0000	114834		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003741			307	5717	N/A	230,00 -
0000	114848		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003742			326	5717	N/A	2.530,00 -
0000	114862		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003743			346	5717	N/A	2.897,96 -
0000	114876		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003744			358	5717	N/A	2.990,00 -
0000	114890		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003745			367	5717	N/A	460,00 -
0000	114904		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003746			383	5717	N/A	230,00 -
0000	114918		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	5717	N/A	13.478,96 -
0000	114925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	3760	N/A	713,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114936	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	3760	N/A	2.641,25	+
0000	114955		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	5717	N/A	4.374,62	-
0000	114962		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3760	N/A	471,38	+
0000	114973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3760	N/A	242,09	+
0000	114984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3760	N/A	514,98	+
0000	115003		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	5717	N/A	2.788,63	-
0000	115010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	3760	N/A	256,26	+
0000	115021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	3760	N/A	47,12	+
0000	115040		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	5717	N/A	13.207,11	-
0000	115047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3760	N/A	1.193,17	+
0000	115058		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3760	N/A	1.670,56	+
0000	115069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3760	N/A	751,37	+
0000	115088		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003751			11	5717	N/A	806,70	-
0000	115102		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	5717	N/A	5.587,81	-
0000	115109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3760	N/A	713,08	+
0000	115120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3760	N/A	683,08	+
0000	115131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3760	N/A	26,74	+
0000	115150		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003753			20	5717	N/A	1.149,69	-
0000	115164		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	5717	N/A	4.374,62	-
0000	115171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	3760	N/A	471,38	+
0000	115182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	3760	N/A	242,09	+
0000	115201		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003755			29	5717	N/A	5.782,06	-
0000	115215		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003756			29	5717	N/A	1.394,31	-
0000	115229		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003757			29	5717	N/A	2.506,26	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115243	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003758			397	5717	N/A	1.331,87	-
0000	115250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003758			397	3760	N/A	114,96	+
0000	115269		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	5717	N/A	17.151,30	-
0000	115276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	3760	N/A	1.426,16	+
0000	115287		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	3760	N/A	2.850,70	+
0000	115306		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003760			52	5717	N/A	1.153,30	-
0000	115320		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	5717	N/A	6.506,79	-
0000	115327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3760	N/A	622,32	+
0000	115338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3760	N/A	94,24	+
0000	115349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3760	N/A	26,74	+
0000	115360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3760	N/A	339,40	+
0000	115371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3760	N/A	222,31	+
0000	115390		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	5717	N/A	5.462,87	-
0000	115397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	3760	N/A	713,08	+
0000	115408		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	3760	N/A	712,11	+
0000	115427		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003763			61	5717	N/A	1.190,62	-
0000	115441		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	5717	N/A	40.395,56	-
0000	115448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3760	N/A	4.210,48	+
0000	115459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3760	N/A	2.291,80	+
0000	115470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3760	N/A	72,83	+
0000	115481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3760	N/A	951,64	+
0000	115492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3760	N/A	1.586,46	+
0000	115503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3760	N/A	304,85	+
0000	115522		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003765			78	5717	N/A	1.369,66	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115536	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003766			78	5717	N/A	765,43	-
0000	115550		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	5717	N/A	16.524,90	-
0000	115557		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3760	N/A	1.438,98	+
0000	115568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3760	N/A	129,96	+
0000	115579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3760	N/A	19,12	+
0000	115590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3760	N/A	736,02	+
0000	115601		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3760	N/A	660,15	+
0000	115620		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	5717	N/A	2.412,93	-
0000	115627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	3760	N/A	418,25	+
0000	115638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	3760	N/A	181,73	+
0000	115657		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003769			141	5717	N/A	1.582,25	-
0000	115671		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	5717	N/A	72.896,45	-
0000	115678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3760	N/A	470,93	+
0000	115689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3760	N/A	7.970,32	+
0000	115700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3760	N/A	5.658,52	+
0000	115711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3760	N/A	133,70	+
0000	115722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3760	N/A	2.890,08	+
0000	115733		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3760	N/A	1.772,23	+
0000	115744		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3760	N/A	1.070,33	+
0000	115763		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003771			151	5717	N/A	5.697,21	-
0000	115777		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	5717	N/A	9.542,91	-
0000	115784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3760	N/A	1.042,16	+
0000	115795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3760	N/A	212,15	+
0000	115806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3760	N/A	26,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115817	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3760	N/A	638,78	+
0000	115828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3760	N/A	1.024,00	+
0000	115839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3760	N/A	366,13	+
0000	115858		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	5717	N/A	5.928,12	-
0000	115865		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3760	N/A	688,87	+
0000	115876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3760	N/A	519,29	+
0000	115887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3760	N/A	26,74	+
0000	115906		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	5717	N/A	4.374,62	-
0000	115913		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	3760	N/A	471,38	+
0000	115924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	3760	N/A	242,09	+
0000	115943		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003775			162	5717	N/A	4.145,17	-
0000	115950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003775			162	3760	N/A	326,00	+
0000	115969		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	5717	N/A	16.687,36	-
0000	115976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3760	N/A	1.514,70	+
0000	115987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3760	N/A	255,27	+
0000	115998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3760	N/A	33,92	+
0000	116009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3760	N/A	1.498,81	+
0000	116020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3760	N/A	466,31	+
0000	116031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3760	N/A	646,09	+
0000	116050		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003777			174	5717	N/A	332,65	-
0000	116064		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003778			174	5717	N/A	418,78	-
0000	116078		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	5717	N/A	2.757,80	-
0000	116085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	3760	N/A	252,56	+
0000	116096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	3760	N/A	2,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116115	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	5717	N/A	7.690,84	-
0000	116122		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3760	N/A	613,77	+
0000	116133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3760	N/A	46,74	+
0000	116144		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3760	N/A	521,23	+
0000	116163		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	5717	N/A	2.937,59	-
0000	116170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	3760	N/A	188,71	+
0000	116181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	3760	N/A	5,22	+
0000	116200		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003782			221	5717	N/A	217,70	-
0000	116214		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003783			233	5717	N/A	1.342,32	-
0000	116221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003783			233	3760	N/A	105,12	+
0000	116240		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	5717	N/A	4.374,62	-
0000	116247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	3760	N/A	471,38	+
0000	116258		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	3760	N/A	242,09	+
0000	116277		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	5717	N/A	58.823,00	-
0000	116284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3760	N/A	731,50	+
0000	116295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3760	N/A	5.996,78	+
0000	116306		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3760	N/A	3.700,38	+
0000	116317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3760	N/A	146,70	+
0000	116328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3760	N/A	1.733,97	+
0000	116339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3760	N/A	1.706,33	+
0000	116350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3760	N/A	753,51	+
0000	116369		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003786			245	5717	N/A	1.092,22	-
0000	116383		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003787			245	5717	N/A	212,53	-
0000	116397		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003788			247	5717	N/A	936,31	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116411	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	5717	N/A	8.717,96	-
0000	116418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	3760	N/A	713,08	+
0000	116429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	3760	N/A	1.331,98	+
0000	116448		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003790			267	5717	N/A	13.647,86	-
0000	116455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003790			267	3760	N/A	2.883,80	+
0000	116474		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	5717	N/A	21.557,84	-
0000	116481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3760	N/A	1.809,16	+
0000	116492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3760	N/A	83,07	+
0000	116503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3760	N/A	44,30	+
0000	116514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3760	N/A	1.976,08	+
0000	116525		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3760	N/A	745,06	+
0000	116544		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	5717	N/A	19.120,52	-
0000	116551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3760	N/A	1.717,19	+
0000	116562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3760	N/A	2.268,37	+
0000	116573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3760	N/A	712,47	+
0000	116592		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	5717	N/A	1.942,48	-
0000	116599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	3760	N/A	159,14	+
0000	116610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	3760	N/A	353,97	+
0000	116629		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	5717	N/A	34.313,39	-
0000	116636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3760	N/A	4.134,05	+
0000	116647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3760	N/A	1.454,61	+
0000	116658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3760	N/A	110,98	+
0000	116669		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3760	N/A	931,86	+
0000	116680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3760	N/A	2.741,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116691	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3760	N/A	1.231,81	+
0000	116710		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003795			316	5717	N/A	2.881,68	-
0000	116724		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	5717	N/A	4.374,62	-
0000	116731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	3760	N/A	471,38	+
0000	116742		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	3760	N/A	173,80	+
0000	116761		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003797			318	5717	N/A	4.180,12	-
0000	116775		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	5717	N/A	29.223,28	-
0000	116782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3760	N/A	380,28	+
0000	116793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3760	N/A	2.721,35	+
0000	116804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3760	N/A	575,03	+
0000	116815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3760	N/A	52,52	+
0000	116826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3760	N/A	2.729,99	+
0000	116837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3760	N/A	1.033,04	+
0000	116856		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003799			335	5717	N/A	656,48	-
0000	116870		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003800			335	5717	N/A	844,39	-
0000	116884		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003801			337	5717	N/A	82,61	-
0000	116898		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	5717	N/A	40.069,49	-
0000	116905		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3760	N/A	365,75	+
0000	116916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	5715	N/A	143,02	+
0000	116923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3760	N/A	4.408,94	+
0000	116934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3760	N/A	3.004,63	+
0000	116945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3760	N/A	107,65	+
0000	116956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3760	N/A	2.908,77	+
0000	116967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3760	N/A	1.282,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116978	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3760	N/A	953,13	+
0000	116997		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	5717	N/A	4.374,62	-
0000	117004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	3760	N/A	471,38	+
0000	117015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	3760	N/A	242,09	+
0000	117034		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003804			349	5717	N/A	1.203,21	-
0000	117041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003804			349	3760	N/A	92,60	+
0000	117060		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003805			349	5717	N/A	1.579,47	-
0000	117074		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003806			349	5717	N/A	1.495,46	-
0000	117088		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	5717	N/A	17.587,39	-
0000	117095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3760	N/A	1.426,16	+
0000	117106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3760	N/A	2.444,92	+
0000	117117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3760	N/A	13,37	+
0000	117136		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003808			363	5717	N/A	3.101,89	-
0000	117150		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	5717	N/A	4.374,62	-
0000	117157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3760	N/A	471,38	+
0000	117168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3760	N/A	242,09	+
0000	117179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3760	N/A	1.302,80	+
0000	117198		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	5717	N/A	31.218,86	-
0000	117205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3760	N/A	3.508,15	+
0000	117216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3760	N/A	3.671,81	+
0000	117227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3760	N/A	82,85	+
0000	117238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3760	N/A	662,35	+
0000	117249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3760	N/A	547,74	+
0000	117260		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3760	N/A	1.819,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117279	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003811			2	5717	N/A	2.830,57	-
0000	117293		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003812			2	5717	N/A	918,66	-
0000	117307		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003813			2	5717	N/A	585,60	-
0000	117321		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003814			12	5717	N/A	2.942,90	-
0000	117335		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003815			21	5717	N/A	1.414,89	-
0000	117349		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003816			30	5717	N/A	9.760,54	-
0000	117363		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003817			30	5717	N/A	918,66	-
0000	117377		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003818			53	5717	N/A	3.843,99	-
0000	117391		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003819			62	5717	N/A	1.397,23	-
0000	117405		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003820			80	5717	N/A	25.436,09	-
0000	117412		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003820			80	5715	N/A	243,10	+
0000	117427		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003821			102	5717	N/A	3.470,20	-
0000	117441		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003822			124	5717	N/A	2.004,01	-
0000	117455		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003823			142	5717	N/A	839,00	-
0000	117469		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003824			163	5717	N/A	1.244,92	-
0000	117483		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003825			163	5717	N/A	918,66	-
0000	117497		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003826			163	5717	N/A	870,47	-
0000	117504		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003826			163	5715	N/A	48,62	+
0000	117519		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003827			175	5717	N/A	3.662,13	-
0000	117526		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003827			175	5715	N/A	194,48	+
0000	117541		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003828			201	5717	N/A	579,15	-
0000	117555		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003829			209	5717	N/A	1.931,74	-
0000	117562		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003829			209	5715	N/A	1.508,01	+
0000	117577		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003830			222	5717	N/A	528,48	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117591	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003831			222	5717	N/A	50,33	-
0000	117605		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003832			234	5717	N/A	918,66	-
0000	117619		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003833			234	5717	N/A	281,88	-
0000	117626		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003833			234	5715	N/A	48,62	+
0000	117641		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003834			246	5717	N/A	12.823,49	-
0000	117655		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003835			265	5717	N/A	1.830,78	-
0000	117669		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003836			268	5717	N/A	11.408,55	-
0000	117683		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003837			275	5717	N/A	610,88	-
0000	117697		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003838			304	5717	N/A	407,91	-
0000	117711		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003839			317	5717	N/A	8.688,84	-
0000	117725		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003840			317	5717	N/A	918,66	-
0000	117739		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003841			336	5717	N/A	6.469,42	-
0000	117746		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003841			336	5715	N/A	97,24	+
0000	117761		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003842			350	5717	N/A	9.711,72	-
0000	117775		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003843			350	5717	N/A	918,66	-
0000	117789		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003844			350	5717	N/A	252,67	-
0000	117803		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003845			362	5717	N/A	3.693,37	-
0000	117817		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003846			378	5717	N/A	918,66	-
0000	117843		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003847			1068	5717	N/A	9.819,89	-
0000	117849		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	5717	N/A	9.819,89	+
0000	117871		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003848			893	5717	N/A	2.800,00	-
0000	117885		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003849			894	5717	N/A	1.500,00	-
0000	117899		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003850			38	5717	N/A	45,20	-
0000	117913		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003851			357	5717	N/A	31,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117927	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003852			79	5717	N/A	20.000,00	-
0000	117933		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	5717	N/A	20.000,00	+
0000	117962		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003853			47	5717	N/A	171,28	-
0000	117969		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003854			46	5717	N/A	2.091,43	-
0000	117985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003855			1073	5717	N/A	97,02	-
0000	118001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003856			891	5717	N/A	120,30	-
0000	118015		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/003857			149	5717	N/A	134,30	-
0000	118031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003858			355	5717	N/A	724,85	-
0000	118054		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003860			26	5717	N/A	510,00	-
0000	118077		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003861			39	5717	N/A	290,00	-
0000	118093		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003704			259	5717	N/A	2.534,47	-
0000	118107		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003864			78	5717	N/A	9.000,00	-
0000	118113		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	5717	N/A	9.000,00	+
0000	118156		Liquidacao de Empenho. Credor: F.FRANCESCHI - EIRELI	4466		2020/003868			342	5717	N/A	2.770,00	-
0000	119747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50574 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 50574 de 29/06/2020	2020/003577			320	3760	N/A	1.950,00	+
0000	119754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194978 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 194978 de 29/06/2020	2020/003036			39	3760	N/A	5.480,00	+
0000	119761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 121710 de 29/06/2020	2020/001856			35	3760	N/A	255,00	+
0000	119768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 121710 de 29/06/2020	2020/002393			189	3760	N/A	2.090,00	+
0000	119775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 645113 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 645113 de 29/06/2020	2020/003413			15	3760	N/A	3.440,91	+
0000	119782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290620 de 29/06/2020	2020/003850			38	3760	N/A	45,20	+
0000	119789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290620 de 29/06/2020	2020/003851			357	3760	N/A	31,50	+
											Saldo Atual:	1.771.848,86	-
0000	118170	30/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003869			342	5717	N/A	88,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	118184	30/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003870			342	5717	N/A	88,78	-
0000	118198		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003871			261	5717	N/A	860,00	-
0000	118212		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/003872			38	5717	N/A	868,00	-
0000	118226		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003873			39	5717	N/A	53,36	-
0000	118249		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003875			136	5717	N/A	1.045,00	-
0000	118256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003874			355	5717	N/A	295,00	-
0000	118272		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003876			38	5717	N/A	809,12	-
0000	118288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003877			1073	5717	N/A	148,83	-
0000	118311		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003878			38	5717	N/A	700,48	-
0000	118320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003879			211	5717	N/A	112,54	-
0000	118336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003880			891	5717	N/A	136,99	-
0000	118352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003881			355	5717	N/A	209,56	-
0000	118366		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003882			323	5717	N/A	126,14	-
0000	118380		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003883			38	5717	N/A	81,00	-
0000	118394		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003884			357	5717	N/A	92,70	-
0000	118410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003885			355	5717	N/A	384,23	-
0000	119796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2020	2020/003854			46	3760	N/A	2.091,43	+
0000	119803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2020	2020/003853			47	3760	N/A	171,28	+
0000	119810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300620 de 30/06/2020	2020/003884			357	3760	N/A	92,70	+
0000	119817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300620 de 30/06/2020	2020/003883			38	3760	N/A	81,00	+
0000	119825		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	5717	N/A	19.974,21	-
0000	119845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/06/2020	2020/001031			832	3760	N/A	19.974,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	120879	30/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003700			364	5717	N/A	2.380,00 -
											Saldo Atual:	1.777.892,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	65.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	65.000,00
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	110629	22/06/2020	Repasse Concedido.							5714	N/A	65.000,00	-
0000	110630		Repasse Concedido.							3762	N/A	65.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	141.636,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	141.636,44
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	114930	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	5715	N/A	713,08	-
0000	114941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	5715	N/A	2.641,25	-
0000	114967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	5715	N/A	471,38	-
0000	114978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	5715	N/A	242,09	-
0000	114989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	5715	N/A	514,98	-
0000	115015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	5715	N/A	256,26	-
0000	115026		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	5715	N/A	47,12	-
0000	115052		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	5715	N/A	1.193,17	-
0000	115063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	5715	N/A	1.670,56	-
0000	115074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	5715	N/A	751,37	-
0000	115114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	5715	N/A	713,08	-
0000	115125		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	5715	N/A	683,08	-
0000	115136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	5715	N/A	26,74	-
0000	115176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	5715	N/A	471,38	-
0000	115187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	5715	N/A	242,09	-
0000	115255		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003758			397	5715	N/A	114,96	-
0000	115281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	5715	N/A	1.426,16	-
0000	115292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	5715	N/A	2.850,70	-
0000	115332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	5715	N/A	622,32	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115343	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	5715	N/A	94,24 -
0000	115354		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	5715	N/A	26,74 -
0000	115365		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	5715	N/A	339,40 -
0000	115376		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	5715	N/A	222,31 -
0000	115402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	5715	N/A	713,08 -
0000	115413		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	5715	N/A	712,11 -
0000	115453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	5715	N/A	4.210,48 -
0000	115464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	5715	N/A	2.291,80 -
0000	115475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	5715	N/A	72,83 -
0000	115486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	5715	N/A	951,64 -
0000	115497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	5715	N/A	1.586,46 -
0000	115508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	5715	N/A	304,85 -
0000	115562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	5715	N/A	1.438,98 -
0000	115573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	5715	N/A	129,96 -
0000	115584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	5715	N/A	19,12 -
0000	115595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	5715	N/A	736,02 -
0000	115606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	5715	N/A	660,15 -
0000	115632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	5715	N/A	418,25 -
0000	115643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	5715	N/A	181,73 -
0000	115683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	5715	N/A	470,93 -
0000	115694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	5715	N/A	7.970,32 -
0000	115705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	5715	N/A	5.658,52 -
0000	115716		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	5715	N/A	133,70 -
0000	115727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	5715	N/A	2.890,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115738	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	5715	N/A	1.772,23 -
0000	115749		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	5715	N/A	1.070,33 -
0000	115789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	5715	N/A	1.042,16 -
0000	115800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	5715	N/A	212,15 -
0000	115811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	5715	N/A	26,74 -
0000	115822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	5715	N/A	638,78 -
0000	115833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	5715	N/A	1.024,00 -
0000	115844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	5715	N/A	366,13 -
0000	115870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	5715	N/A	688,87 -
0000	115881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	5715	N/A	519,29 -
0000	115892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	5715	N/A	26,74 -
0000	115918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	5715	N/A	471,38 -
0000	115929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	5715	N/A	242,09 -
0000	115955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003775			162	5715	N/A	326,00 -
0000	115981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	5715	N/A	1.514,70 -
0000	115992		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	5715	N/A	255,27 -
0000	116003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	5715	N/A	33,92 -
0000	116014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	5715	N/A	1.498,81 -
0000	116025		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	5715	N/A	466,31 -
0000	116036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	5715	N/A	646,09 -
0000	116090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	5715	N/A	252,56 -
0000	116101		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	5715	N/A	2,43 -
0000	116127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	5715	N/A	613,77 -
0000	116138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	5715	N/A	46,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116149	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	5715	N/A	521,23 -
0000	116175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	5715	N/A	188,71 -
0000	116186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	5715	N/A	5,22 -
0000	116226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003783			233	5715	N/A	105,12 -
0000	116252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	5715	N/A	471,38 -
0000	116263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	5715	N/A	242,09 -
0000	116289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	5715	N/A	731,50 -
0000	116300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	5715	N/A	5.996,78 -
0000	116311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	5715	N/A	3.700,38 -
0000	116322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	5715	N/A	146,70 -
0000	116333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	5715	N/A	1.733,97 -
0000	116344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	5715	N/A	1.706,33 -
0000	116355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	5715	N/A	753,51 -
0000	116423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	5715	N/A	713,08 -
0000	116434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	5715	N/A	1.331,98 -
0000	116460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003790			267	5715	N/A	2.883,80 -
0000	116486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	5715	N/A	1.809,16 -
0000	116497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	5715	N/A	83,07 -
0000	116508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	5715	N/A	44,30 -
0000	116519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	5715	N/A	1.976,08 -
0000	116530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	5715	N/A	745,06 -
0000	116556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	5715	N/A	1.717,19 -
0000	116567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	5715	N/A	2.268,37 -
0000	116578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	5715	N/A	712,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116604	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	5715	N/A	159,14 -
0000	116615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	5715	N/A	353,97 -
0000	116641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	5715	N/A	4.134,05 -
0000	116652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	5715	N/A	1.454,61 -
0000	116663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	5715	N/A	110,98 -
0000	116674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	5715	N/A	931,86 -
0000	116685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	5715	N/A	2.741,43 -
0000	116696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	5715	N/A	1.231,81 -
0000	116736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	5715	N/A	471,38 -
0000	116747		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	5715	N/A	173,80 -
0000	116787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	5715	N/A	380,28 -
0000	116798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	5715	N/A	2.721,35 -
0000	116809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	5715	N/A	575,03 -
0000	116820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	5715	N/A	52,52 -
0000	116831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	5715	N/A	2.729,99 -
0000	116842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	5715	N/A	1.033,04 -
0000	116910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	5715	N/A	365,75 -
0000	116928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	5715	N/A	4.408,94 -
0000	116939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	5715	N/A	3.004,63 -
0000	116950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	5715	N/A	107,65 -
0000	116961		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	5715	N/A	2.908,77 -
0000	116972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	5715	N/A	1.282,60 -
0000	116983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	5715	N/A	953,13 -
0000	117009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	5715	N/A	471,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117020	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	5715	N/A	242,09 -
0000	117046		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003804			349	5715	N/A	92,60 -
0000	117100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	5715	N/A	1.426,16 -
0000	117111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	5715	N/A	2.444,92 -
0000	117122		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	5715	N/A	13,37 -
0000	117162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	5715	N/A	471,38 -
0000	117173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	5715	N/A	242,09 -
0000	117184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	5715	N/A	1.302,80 -
0000	117210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	5715	N/A	3.508,15 -
0000	117221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	5715	N/A	3.671,81 -
0000	117232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	5715	N/A	82,85 -
0000	117243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	5715	N/A	662,35 -
0000	117254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	5715	N/A	547,74 -
0000	117265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	5715	N/A	1.819,56 -
											Saldo Atual:	144.886,78 -
0000	119324	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 30/06/2020	2020/000066				3763	N/A	3.528,86 +
0000	119329		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 30/06/2020	2020/000068				3763	N/A	2.796,23 +
0000	119334		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 30/06/2020	2020/000069				3763	N/A	1.436,46 +
0000	119339		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/06/2020	2020/000061				3763	N/A	470,93 +
0000	119344		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/06/2020	2020/000065				3763	N/A	160,44 +
0000	119349		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 848 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 848 de 30/06/2020	2020/000066				3763	N/A	662,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	119354	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 848 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 848 de 30/06/2020	2020/000068				3763	N/A	547,74	+
0000	119359		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 848 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 848 de 30/06/2020	2020/000069				3763	N/A	1.819,56	+
0000	119364		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 848 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 848 de 30/06/2020	2020/000065				3763	N/A	82,85	+
0000	119369		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 30/06/2020	2020/000066				3763	N/A	1.687,66	+
0000	119374		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 30/06/2020	2020/000068				3763	N/A	2.246,61	+
0000	119379		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 30/06/2020	2020/000069				3763	N/A	304,85	+
0000	119384		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 30/06/2020	2020/000065				3763	N/A	91,95	+
0000	119389		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 30/06/2020	2020/000066				3763	N/A	1.976,08	+
0000	119394		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 30/06/2020	2020/000068				3763	N/A	745,06	+
0000	119399		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 30/06/2020	2020/000065				3763	N/A	44,30	+
0000	119404		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 30/06/2020	2020/000066				3763	N/A	1.733,97	+
0000	119409		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 30/06/2020	2020/000068				3763	N/A	2.418,80	+
0000	119414		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 30/06/2020	2020/000069				3763	N/A	753,51	+
0000	119419		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 30/06/2020	2020/000065				3763	N/A	146,70	+
0000	119424		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 30/06/2020	2020/000060				3763	N/A	731,50	+
0000	119429		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000066				3763	N/A	9.514,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	119434	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000068				3763	N/A	7.858,21	+
0000	119439		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000069				3763	N/A	2.706,17	+
0000	119444		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000065				3763	N/A	450,62	+
0000	119449		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000060				3763	N/A	746,03	+
0000	119459		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig FALTA 062020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000067				3763	N/A	466,31	+
0000	119464		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				3763	N/A	18.521,22	+
0000	119469		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				3763	N/A	2.421,76	+
0000	119474		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				3763	N/A	5.870,67	+
0000	119479		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				3763	N/A	7.542,82	+
0000	119484		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				3763	N/A	2.966,87	+
0000	119489		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				3763	N/A	3.671,81	+
0000	119494		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				3763	N/A	25.530,57	+
0000	119499		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				3763	N/A	5.649,46	+
0000	119504		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				3763	N/A	9.012,48	+
0000	119509		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				3763	N/A	9.003,55	+
0000	119514		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				3763	N/A	1.809,16	+
0000	119519		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				3763	N/A	3.508,15	+
0000	123379		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000059				5715	N/A	120,04	-
											Saldo Atual:	3.370,38	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-5.311.831,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.170.307,85
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	100380	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003120			98	3754	N/A	4.140,00	-
0000	100387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003119			97	3754	N/A	3.220,00	-
0000	100394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003121			120	3754	N/A	1.610,00	-
0000	100401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003122			128	3754	N/A	690,00	-
0000	100408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003157			78	3754	N/A	31.046,39	-
0000	100415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003158			78	3754	N/A	1.369,66	-
0000	100422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003159			101	3754	N/A	13.741,76	-
0000	100434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003128			241	3754	N/A	460,00	-
0000	100448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003129			260	3754	N/A	3.898,50	-
0000	100455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003130			266	3754	N/A	230,00	-
0000	100462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003132			276	3754	N/A	2.403,00	-
0000	100469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003133			283	3754	N/A	678,50	-
0000	100483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003173			233	3754	N/A	1.237,20	-
0000	100490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003174			233	3754	N/A	3.661,15	-
0000	100497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003175			245	3754	N/A	44.168,98	-
0000	100504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003176			245	3754	N/A	1.092,22	-
0000	100511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003177			245	3754	N/A	203,29	-
0000	100518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003178			247	3754	N/A	936,31	-
0000	100525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003179			263	3754	N/A	6.672,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	100532	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003182			278	3754	N/A	14.422,49 -
0000	100551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003162			151	3754	N/A	52.930,34 -
0000	100558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003163			151	3754	N/A	5.697,21 -
0000	100572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003164			155	3754	N/A	6.411,78 -
0000	100579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003131			271	3754	N/A	230,00 -
0000	100586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003180			267	3754	N/A	10.764,06 -
0000	100593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003181			274	3754	N/A	325,41 -
0000	100600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003238			1068	3754	N/A	18.000,00 -
0000	100607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003199			1441	3754	N/A	21.445,16 -
0000	100614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003191			349	3754	N/A	25.575,42 -
0000	100621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/06/2020	2020/003140			1	3754	N/A	6.149,47 -
0000	100628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003188			335	3754	N/A	21.703,09 -
0000	100635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003184			316	3754	N/A	24.817,66 -
0000	100642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003167			174	3754	N/A	13.533,04 -
0000	100649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003143			11	3754	N/A	9.701,10 -
0000	100656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003152			52	3754	N/A	7.789,19 -
0000	100663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003140			1	3754	N/A	3.975,16 -
0000	100670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003152			52	3754	N/A	5.085,25 -
0000	100677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003191			349	3754	N/A	1.431,78 -
0000	100684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003171			208	3754	N/A	6.509,10 -
0000	100691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003155			61	3754	N/A	4.037,68 -
0000	100698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003154			29	3754	N/A	4.382,05 -
0000	100705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003148			29	3754	N/A	5.782,06 -
0000	100712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003144			20	3754	N/A	4.164,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	100719	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003141			1	3754	N/A	3.146,17 -
0000	100726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003165			162	3754	N/A	3.661,15 -
0000	100733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003166			162	3754	N/A	2.097,95 -
0000	100740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003113			8	3754	N/A	230,00 -
0000	100747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003114			16	3754	N/A	460,00 -
0000	100754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003115			27	3754	N/A	218,50 -
0000	100761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003116			40	3754	N/A	2.054,73 -
0000	100768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003117			58	3754	N/A	460,00 -
0000	100775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003118			66	3754	N/A	230,00 -
0000	100782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003123			148	3754	N/A	230,00 -
0000	100789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003124			171	3754	N/A	920,00 -
0000	100796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003125			193	3754	N/A	2.035,50 -
0000	100803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003126			206	3754	N/A	230,00 -
0000	100810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003127			214	3754	N/A	1.150,00 -
0000	100817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003134			307	3754	N/A	230,00 -
0000	100824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003135			326	3754	N/A	2.518,50 -
0000	100831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003136			346	3754	N/A	2.875,00 -
0000	100838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003137			358	3754	N/A	2.756,20 -
0000	100845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003138			367	3754	N/A	460,00 -
0000	100852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003139			383	3754	N/A	230,00 -
0000	100859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003142			1	3754	N/A	2.485,25 -
0000	100866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003145			20	3754	N/A	1.149,69 -
0000	100873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003146			29	3754	N/A	3.661,15 -
0000	100880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003147			29	3754	N/A	3.051,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	100887	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003149			29	3754	N/A	579,58	-
0000	100894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003150			29	3754	N/A	967,30	-
0000	100901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003151			397	3754	N/A	1.216,91	-
0000	100908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003153			52	3754	N/A	1.153,30	-
0000	100915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003156			61	3754	N/A	1.190,62	-
0000	100922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003160			141	3754	N/A	1.786,21	-
0000	100929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003161			141	3754	N/A	1.582,25	-
0000	100936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003166			162	3754	N/A	1.721,22	-
0000	100943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003168			174	3754	N/A	332,65	-
0000	100950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003169			174	3754	N/A	443,54	-
0000	100957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003170			200	3754	N/A	2.502,81	-
0000	100964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003172			221	3754	N/A	2.411,38	-
0000	100971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003183			303	3754	N/A	1.429,37	-
0000	100978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003185			316	3754	N/A	2.881,68	-
0000	100985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003186			316	3754	N/A	3.729,44	-
0000	100992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003187			318	3754	N/A	1.595,02	-
0000	100999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003189			335	3754	N/A	656,48	-
0000	101006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003190			335	3754	N/A	301,60	-
0000	101013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003192			349	3754	N/A	3.661,15	-
0000	101020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003193			349	3754	N/A	1.110,61	-
0000	101027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003194			349	3754	N/A	1.579,47	-
0000	101034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003195			349	3754	N/A	2.225,70	-
0000	101041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003196			361	3754	N/A	13.702,94	-
0000	101048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003197			363	3754	N/A	4.224,39	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	101055	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003198			377	3754	N/A	2.358,35	-
0000	101488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 60107 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60107 de 01/06/2020	2020/003221			222	3754	N/A	52,25	-
0000	101495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 60106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60106 de 01/06/2020	2020/003227			275	3754	N/A	610,88	-
0000	104745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10620 de 01/06/2020	2020/003325			357	3754	N/A	63,00	-
0000	104752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61757 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61757 de 01/06/2020	2020/003323			240	3754	N/A	10,45	-
0000	104759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61754 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61754 de 01/06/2020	2020/003321			94	3754	N/A	10,45	-
0000	104766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61758 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61758 de 01/06/2020	2020/003320			38	3754	N/A	52,25	-
0000	104790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 01/06/2020	2020/000419			17	3754	N/A	401,69	-
0000	104797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 60101 de 01/06/2020	2020/000420			17	3754	N/A	348,34	-
0000	104804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10620 de 01/06/2020	2020/003326			38	3754	N/A	13,50	-
0000	104825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61739 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61739 de 01/06/2020	2020/003322			93	3754	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	5.801.613,14	-
0000	104773	02/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20620 de 02/06/2020	2020/003327			357	3754	N/A	12,60	-
0000	104811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20620 de 02/06/2020	2020/003326			38	3754	N/A	6,30	-
0000	104818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 02/06/2020	2020/003324			38	3754	N/A	62,70	-
											Saldo Atual:	5.801.694,74	-
0000	104832	03/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30620 de 03/06/2020	2020/003354			357	3754	N/A	54,10	-
0000	104839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156897 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 156897 de 03/06/2020	2020/003352			38	3754	N/A	10,00	-
0000	104846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 479 Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053	Documento 479 de 03/06/2020	2020/002317			321	3754	N/A	13.517,30	-
0000	104853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153824 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 153824 de 03/06/2020	2020/003040			356	3754	N/A	6.700,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104860	03/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156897 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 156897 de 03/06/2020	2020/002987			323	3754	N/A	4.000,00	-
0000	106181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 60301 de 03/06/2020	2020/003330			189	3754	N/A	53,43	-
											Saldo Atual:	5.826.029,57	-
0000	104867	04/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003011			894	3754	N/A	1.500,00	-
0000	104874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003010			893	3754	N/A	2.800,00	-
0000	104881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003315			342	3754	N/A	117,11	-
0000	104888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60402 de 04/06/2020	2020/003316			213	3754	N/A	117,11	-
0000	104895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60403 de 04/06/2020	2020/003371			189	3754	N/A	117,11	-
0000	104902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003313			93	3754	N/A	119,91	-
0000	104909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003314			256	3754	N/A	119,76	-
0000	104916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40620 de 04/06/2020	2020/003393			357	3754	N/A	37,80	-
											Saldo Atual:	5.830.958,37	-
0000	104923	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003245			365	3754	N/A	1.221,00	-
0000	104930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003247			186	3754	N/A	2.442,00	-
0000	104937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003244			37	3754	N/A	6.633,07	-
0000	104944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/06/2020	2020/003270			323	3754	N/A	183,08	-
0000	105015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/06/2020	2020/003271			323	3754	N/A	162,06	-
0000	105022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/002458			136	3754	N/A	1.045,00	-
0000	105029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003248			92	3754	N/A	2.442,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105036	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 05/06/2020	2020/003100			344	3754	N/A	770,00 -
0000	105043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/003078			344	3754	N/A	4.655,00 -
0000	105050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003246			239	3754	N/A	814,00 -
0000	105089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003087			891	3754	N/A	193,88 -
0000	105096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003025			891	3754	N/A	133,90 -
0000	105103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/002971			891	3754	N/A	78,83 -
0000	105117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003080			891	3754	N/A	420,23 -
0000	105124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/002981			891	3754	N/A	243,19 -
0000	105131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003020			891	3754	N/A	164,85 -
0000	105147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003005			891	3754	N/A	149,69 -
0000	105154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/002985			891	3754	N/A	142,62 -
0000	105161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003037			891	3754	N/A	102,14 -
0000	105168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003261			891	3754	N/A	181,78 -
0000	105175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/06/2020	2020/001697			1054	3754	N/A	159,60 -
0000	105182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 05/06/2020	2020/003041			891	3754	N/A	140,00 -
0000	105196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/003059			891	3754	N/A	53,70 -
0000	105219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/002954			1073	3754	N/A	172,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105235	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/002988			1073	3754	N/A	75,26	-
0000	105242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003079			1073	3754	N/A	149,27	-
0000	105249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003107			1073	3754	N/A	113,73	-
0000	105256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49881 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 49881 de 05/06/2020	2020/002822			1073	3754	N/A	499,65	-
0000	105263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184858 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 184858 de 05/06/2020	2020/002764			1073	3754	N/A	252,60	-
0000	105270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/003085			159	3754	N/A	484,60	-
0000	105277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/003055			159	3754	N/A	248,06	-
0000	105284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/003084			159	3754	N/A	1.769,56	-
0000	105291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/002983			1094	3754	N/A	51,50	-
0000	105305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/002880			1094	3754	N/A	699,18	-
0000	105321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/002882			1094	3754	N/A	149,10	-
0000	105328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3415 Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053	Documento 3415 de 05/06/2020	2020/003377			364	3754	N/A	1.123,97	-
0000	106104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50620 de 05/06/2020	2020/003410			357	3754	N/A	18,90	-
0000	106111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 05/06/2020	2020/003409			240	3754	N/A	20,00	-
0000	106125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 253524 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 253524 de 05/06/2020	2020/003405			38	3754	N/A	10,45	-
0000	106139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 253523 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 253523 de 05/06/2020	2020/003406			344	3754	N/A	10,45	-
0000	106146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 253526 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 253526 de 05/06/2020	2020/003407			190	3754	N/A	10,45	-
0000	106153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50620 de 05/06/2020	2020/003411			38	3754	N/A	6,30	-
0000	106920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003364			1073	3754	N/A	143,75	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106927	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003291			1073	3754	N/A	57,50	-
											Saldo Atual:	5.859.557,15	-
0000	106167	08/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 08/06/2020	2020/003423			240	3754	N/A	485,00	-
0000	106934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80620 de 08/06/2020	2020/003428			38	3754	N/A	6,30	-
0000	106941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80620 de 08/06/2020	2020/003429			357	3754	N/A	34,20	-
											Saldo Atual:	5.860.082,65	-
0000	106188	09/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/06/2020	2020/003082			106	3754	N/A	115,08	-
0000	106195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204	Documento 60901 de 09/06/2020	2020/002315			324	3754	N/A	1.497,50	-
0000	106202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4457	Documento 60901 de 09/06/2020	2020/003095			338	3754	N/A	365,00	-
0000	106209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60902 de 09/06/2020	2020/003018			223	3754	N/A	984,00	-
0000	106216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60903 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 60903 de 09/06/2020	2020/003334			170	3754	N/A	60,00	-
0000	106237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 60904 de 09/06/2020	2020/003436			189	3754	N/A	178,89	-
0000	106244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60906 Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051	Documento 60906 de 09/06/2020	2020/002676			136	3754	N/A	700,00	-
0000	106251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68960 Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460	Documento 68960 de 09/06/2020	2020/003272			342	3754	N/A	332,08	-
0000	106258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68960 Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460	Documento 68960 de 09/06/2020	2020/003273			338	3754	N/A	297,00	-
0000	106265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002776			38	3754	N/A	702,00	-
0000	106272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002777			357	3754	N/A	13,00	-
0000	106279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002779			323	3754	N/A	13,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106286	09/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002780			189	3754	N/A	19,80	-
0000	106293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/003336			38	3754	N/A	953,00	-
0000	106300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/003337			323	3754	N/A	45,00	-
0000	106307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60901 de 09/06/2020	2020/003335			240	3754	N/A	285,00	-
0000	106314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 60902 de 09/06/2020	2020/002830			249	3754	N/A	545,00	-
0000	106321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 60902 de 09/06/2020	2020/002837			256	3754	N/A	230,00	-
0000	107473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90620 de 09/06/2020	2020/003456			357	3754	N/A	18,90	-
0000	107480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29575 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29575 de 09/06/2020	2020/003455			240	3754	N/A	10,45	-
0000	107487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29571 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29571 de 09/06/2020	2020/003454			38	3754	N/A	31,35	-
											Saldo Atual:	5.867.478,70	-
0000	106328	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003387			147	3754	N/A	449,00	-
0000	106335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003391			147	3754	N/A	830,00	-
0000	106349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/001779			132	3754	N/A	1.223,10	-
0000	106356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/000214			256	3754	N/A	16.738,84	-
0000	106370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/000215			115	3754	N/A	2.105,90	-
0000	106404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/06/2020	2020/000798			38	3754	N/A	662,00	-
0000	106948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003008			240	3754	N/A	117,11	-
0000	106955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/002998			106	3754	N/A	291,07	-
0000	106962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003077			86	3754	N/A	167,61	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106969	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003366			86	3754	N/A	158,19 -
0000	106976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003356			116	3754	N/A	155,00 -
0000	106983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003357			94	3754	N/A	58,00 -
0000	106990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003305			94	3754	N/A	900,00 -
0000	106997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003344			345	3754	N/A	530,00 -
0000	107004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 61004 de 10/06/2020	2020/003450			323	3754	N/A	88,78 -
0000	107011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997	Documento 61005 de 10/06/2020	2020/003301			342	3754	N/A	2.400,00 -
0000	107018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61006 Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462	Documento 61006 de 10/06/2020	2020/003458			42	3754	N/A	300,00 -
0000	107025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003333			891	3754	N/A	158,12 -
0000	107032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003290			891	3754	N/A	201,68 -
0000	107039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003331			891	3754	N/A	160,23 -
0000	107046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003375			891	3754	N/A	123,93 -
0000	107053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003367			891	3754	N/A	163,45 -
0000	107060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003090			891	3754	N/A	23,70 -
0000	107067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003057			891	3754	N/A	353,92 -
0000	107074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003058			891	3754	N/A	6,10 -
0000	107081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003399			287	3754	N/A	1.287,39 -
0000	107088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003400			287	3754	N/A	386,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107095	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003401			287	3754	N/A	102,99 -
0000	107102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003402			288	3754	N/A	386,22 -
0000	107109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003403			288	3754	N/A	386,22 -
0000	107116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003404			289	3754	N/A	25,73 -
0000	107123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 61004 de 10/06/2020	2020/003347			259	3754	N/A	60,00 -
0000	107130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 61005 de 10/06/2020	2020/002889			256	3754	N/A	1.200,00 -
0000	107137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 61005 de 10/06/2020	2020/002889			256	3754	N/A	2.000,00 -
0000	107144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109030 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109030 de 10/06/2020	2020/003004			355	3754	N/A	240,61 -
0000	107151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109030 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109030 de 10/06/2020	2020/002972			355	3754	N/A	436,59 -
0000	107158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109030 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109030 de 10/06/2020	2020/003108			364	3754	N/A	1.094,86 -
0000	107165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003368			338	3754	N/A	637,03 -
0000	107172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003266			364	3754	N/A	322,18 -
0000	107179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003086			364	3754	N/A	661,54 -
0000	107186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/002986			355	3754	N/A	201,65 -
0000	107193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003105			364	3754	N/A	92,96 -
0000	107200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003023			355	3754	N/A	232,85 -
0000	107207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003260			338	3754	N/A	35,54 -
0000	107214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003024			364	3754	N/A	491,90 -
0000	107221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/002990			355	3754	N/A	123,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107228	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003293			35	3754	N/A	138,61 -
0000	107235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003363			338	3754	N/A	71,87 -
0000	107242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003243			320	3754	N/A	160,00 -
0000	107249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003083			320	3754	N/A	112,51 -
0000	107256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003081			338	3754	N/A	71,08 -
0000	107263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003022			338	3754	N/A	71,68 -
0000	107270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003362			211	3754	N/A	146,62 -
0000	107277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003294			364	3754	N/A	115,24 -
0000	107284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003332			364	3754	N/A	140,15 -
0000	107291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003292			364	3754	N/A	313,64 -
0000	107298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003265			364	3754	N/A	828,84 -
0000	107305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003106			364	3754	N/A	142,16 -
0000	107312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003049			364	3754	N/A	179,19 -
0000	107319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003076			364	3754	N/A	201,38 -
0000	107326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003019			364	3754	N/A	139,77 -
0000	107333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003026			364	3754	N/A	98,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107340	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003343			170	3754	N/A	450,00	-
0000	107347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003340			325	3754	N/A	500,00	-
0000	107354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003342			39	3754	N/A	2.500,00	-
0000	107361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003341			39	3754	N/A	900,00	-
0000	107368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8079 Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447	Documento 8079 de 10/06/2020	2020/002240			324	3754	N/A	2.090,00	-
0000	107375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/002480			77	3754	N/A	1.501,19	-
0000	107382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/002478			77	3754	N/A	737,37	-
0000	107389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/002849			77	3754	N/A	598,20	-
0000	107396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 10/06/2020	2020/003040			356	3754	N/A	249,06	-
0000	107403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135076 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 135076 de 10/06/2020	2020/003040			356	3754	N/A	1.352,94	-
0000	107410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 10/06/2020	2020/003111			356	3754	N/A	151,62	-
0000	107417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137464 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 137464 de 10/06/2020	2020/003111			356	3754	N/A	4.902,38	-
0000	107494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2020	2020/003453			46	3754	N/A	2.300,06	-
0000	107501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2020	2020/003452			46	3754	N/A	0,15	-
0000	107508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100620 de 10/06/2020	2020/003494			357	3754	N/A	45,20	-
0000	107515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341794 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341794 de 10/06/2020	2020/003492			94	3754	N/A	20,90	-
0000	107522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100620 de 10/06/2020	2020/003493			38	3754	N/A	48,90	-
0000	107529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341802 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341802 de 10/06/2020	2020/003491			240	3754	N/A	10,45	-
0000	107536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341798 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341798 de 10/06/2020	2020/003490			38	3754	N/A	41,80	-
											Saldo Atual:	5.927.582,70	-
0000	107424	15/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003088			106	3754	N/A	727,36	-
0000	107431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003091			106	3754	N/A	314,85	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107438	15/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003092			116	3754	N/A	250,00	-
0000	107445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 479 Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053	Documento 479 de 15/06/2020	2020/002318			324	3754	N/A	5.192,00	-
0000	107452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 61502 de 15/06/2020	2020/003438			240	3754	N/A	70,87	-
0000	107459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003461			189	3754	N/A	119,64	-
0000	107466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61502 de 15/06/2020	2020/003459			136	3754	N/A	117,11	-
0000	107543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003460			240	3754	N/A	117,11	-
0000	107596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15923 Credor: SUDOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	4461	Documento 15923 de 15/06/2020	2020/003389			189	3754	N/A	400,00	-
0000	107603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/06/2020	2020/003392			86	3754	N/A	545,00	-
0000	107610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003275			1094	3754	N/A	185,54	-
0000	107617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003274			1094	3754	N/A	326,00	-
0000	107624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003052			1096	3754	N/A	3.240,00	-
0000	107661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ	4373	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/001505			1107	3754	N/A	4.500,24	-
0000	107752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200013 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200013 de 15/06/2020	2020/003427			344	3754	N/A	10.061,90	-
0000	108423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150620 de 15/06/2020	2020/003515			357	3754	N/A	27,90	-
0000	108430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150620 de 15/06/2020	2020/003514			38	3754	N/A	12,60	-
0000	108437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17285 de 15/06/2020	2020/003516			38	3754	N/A	10,45	-
0000	108444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120974 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120974 de 15/06/2020	2020/003513			190	3754	N/A	10,45	-
0000	108451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120973 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120973 de 15/06/2020	2020/003512			192	3754	N/A	10,45	-
0000	108458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120964 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120964 de 15/06/2020	2020/003511			94	3754	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	5.953.832,62	-
0000	108117	16/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002767			38	3754	N/A	29,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108124	16/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003351			38	3754	N/A	29,00	-
0000	108131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002768			323	3754	N/A	1.191,00	-
0000	108138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002766			320	3754	N/A	288,00	-
0000	108145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003358			323	3754	N/A	368,00	-
0000	108152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003355			338	3754	N/A	671,00	-
0000	108159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002773			357	3754	N/A	873,00	-
0000	108166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002772			357	3754	N/A	122,00	-
0000	108173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002771			355	3754	N/A	149,00	-
0000	108180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003350			357	3754	N/A	261,00	-
0000	108187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003349			364	3754	N/A	149,00	-
0000	108194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003353			357	3754	N/A	33,00	-
0000	108201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003348			213	3754	N/A	29,00	-
0000	108208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001825			38	3754	N/A	534,00	-
0000	108215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001817			323	3754	N/A	222,50	-
0000	108222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001818			323	3754	N/A	534,00	-
0000	108229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001833			320	3754	N/A	250,04	-
0000	108236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001831			320	3754	N/A	92,48	-
0000	108243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001834			323	3754	N/A	290,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108250	16/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/002485			357	3754	N/A	880,00	-
0000	108257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001827			205	3754	N/A	291,50	-
0000	108264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/002484			355	3754	N/A	52,80	-
0000	108271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/002486			355	3754	N/A	774,40	-
0000	108278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/003310			320	3754	N/A	106,13	-
0000	108285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/003309			323	3754	N/A	176,40	-
0000	108791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160620 de 16/06/2020	2020/003527			38	3754	N/A	26,30	-
0000	108798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160620 de 16/06/2020	2020/003528			357	3754	N/A	12,60	-
0000	110765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/06/2020	2020/003530			38	3754	N/A	789,91	-
											Saldo Atual:	5.963.057,68	-
0000	108647	17/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 17/06/2020	2020/002419			829	3754	N/A	419.000,00	-
0000	108654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002935			324	3754	N/A	1.462,50	-
0000	108661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002939			324	3754	N/A	117,00	-
0000	108668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002916			321	3754	N/A	497,95	-
0000	108684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002915			321	3754	N/A	3.998,15	-
0000	108691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002918			324	3754	N/A	1.012,05	-
0000	108698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002937			321	3754	N/A	2.398,63	-
0000	108705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002912			321	3754	N/A	2.260,76	-
0000	108712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002908			324	3754	N/A	3.498,89	-
0000	108719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/003112			39	3754	N/A	290,00	-
0000	108726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 17/06/2020	2020/003249			26	3754	N/A	510,00	-
0000	108733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61702 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ	4373	Documento 61702 de 17/06/2020	2020/001506			42	3754	N/A	1.294,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108740	17/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002634			321	3754	N/A	93,09 -
0000	108747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002635			321	3754	N/A	1.381,73 -
0000	108754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: S.O.S.PAPALEGUAS LTDA.	3020	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002440			324	3754	N/A	2.376,89 -
0000	108761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61702 Credor: S.O.S.PAPALEGUAS LTDA.	3020	Documento 61702 de 17/06/2020	2020/002440			324	3754	N/A	561,55 -
0000	108768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: S.O.S.PAPALEGUAS LTDA.	3020	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002440			324	3754	N/A	561,56 -
0000	108805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61703 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 61703 de 17/06/2020	2020/003372			38	3754	N/A	150,00 -
0000	108812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61704 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 61704 de 17/06/2020	2020/003495			38	3754	N/A	285,90 -
0000	108854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61705 de 17/06/2020	2020/003067			189	3754	N/A	95,00 -
0000	108861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61706 de 17/06/2020	2020/003071			7	3754	N/A	334,94 -
0000	108882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61707 de 17/06/2020	2020/003069			38	3754	N/A	69,80 -
0000	108896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003418			38	3754	N/A	486,99 -
0000	108903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003417			342	3754	N/A	363,04 -
0000	108910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003422			240	3754	N/A	109,93 -
0000	108917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003420			93	3754	N/A	108,27 -
0000	108924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003419			136	3754	N/A	104,70 -
0000	108931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003415			147	3754	N/A	69,80 -
0000	108938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003412			213	3754	N/A	34,90 -
0000	108945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003421			189	3754	N/A	139,60 -
0000	108952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003414			357	3754	N/A	69,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108973	17/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003442			38	3754	N/A	4.035,27	-
0000	108980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003440			323	3754	N/A	162,73	-
0000	108987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003447			93	3754	N/A	2.506,15	-
0000	108994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003448			136	3754	N/A	697,53	-
0000	109001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003449			357	3754	N/A	768,32	-
0000	109008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003444			189	3754	N/A	142,21	-
0000	109015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003446			147	3754	N/A	1.693,03	-
0000	109022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61710 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 61710 de 17/06/2020	2020/003346			65	3754	N/A	6.899,00	-
0000	109029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61711 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 61711 de 17/06/2020	2020/002987			323	3754	N/A	4.170,08	-
0000	109387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003443			240	3754	N/A	1.440,99	-
0000	109401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003441			312	3754	N/A	2.329,02	-
0000	110155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344039 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344039 de 17/06/2020	2020/003551			324	3754	N/A	20,90	-
0000	110189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344046 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344046 de 17/06/2020	2020/003552			324	3754	N/A	10,45	-
0000	110196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170620 de 17/06/2020	2020/003553			38	3754	N/A	12,60	-
0000	110203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170620 de 17/06/2020	2020/003554			357	3754	N/A	50,40	-
0000	110210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344047 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344047 de 17/06/2020	2020/003550			324	3754	N/A	10,45	-
0000	110217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344041 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344041 de 17/06/2020	2020/003549			38	3754	N/A	41,80	-
0000	112233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002636			324	3754	N/A	464,00	-
											Saldo Atual:	6.432.250,81	-
0000	109092	18/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 61801 de 18/06/2020	2020/002281			185	3754	N/A	230,74	-
0000	110224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180620 de 18/06/2020	2020/003586			357	3754	N/A	12,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110231	18/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180620 de 18/06/2020	2020/003588			38	3754	N/A	75,60	-
0000	110238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 343513 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 343513 de 18/06/2020	2020/003585			38	3754	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	6.432.580,20	-
0000	110245	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/06/2020	2020/003587			46	3754	N/A	1.302,34	-
0000	110252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 19/06/2020	2020/003425			356	3754	N/A	162,96	-
0000	110259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122210 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 122210 de 19/06/2020	2020/003425			356	3754	N/A	5.269,04	-
0000	110266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167323 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 167323 de 19/06/2020	2020/002877			38	3754	N/A	1.458,33	-
0000	110273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201578 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 201578 de 19/06/2020	2020/002919			35	3754	N/A	89,94	-
0000	110280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201578 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 201578 de 19/06/2020	2020/002920			35	3754	N/A	11,52	-
0000	110287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201578 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 201578 de 19/06/2020	2020/003075			35	3754	N/A	749,50	-
0000	110294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201748 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 201748 de 19/06/2020	2020/003060			38	3754	N/A	190,00	-
0000	110301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224001 Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700	Documento 224001 de 19/06/2020	2020/002212			320	3754	N/A	110,00	-
0000	110308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003431			364	3754	N/A	413,31	-
0000	110315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003376			364	3754	N/A	153,52	-
0000	110322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003479			364	3754	N/A	326,15	-
0000	110329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003430			364	3754	N/A	775,54	-
0000	110336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003416			364	3754	N/A	341,72	-
0000	110343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003385			4	3754	N/A	115,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110350	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 19/06/2020	2020/001724			355	3754	N/A	540,00 -
0000	110357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003390			64	3754	N/A	408,90 -
0000	110364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003034			35	3754	N/A	55,60 -
0000	110371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003267			35	3754	N/A	79,79 -
0000	110378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003484			355	3754	N/A	669,45 -
0000	110385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003378			364	3754	N/A	279,46 -
0000	110392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003373			364	3754	N/A	201,66 -
0000	110399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003432			364	3754	N/A	174,65 -
0000	110406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003021			173	3754	N/A	834,00 -
0000	110413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 19/06/2020	2020/001956			355	3754	N/A	540,00 -
0000	110420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 19/06/2020	2020/002951			355	3754	N/A	104,00 -
0000	110436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 19/06/2020	2020/003094			364	3754	N/A	222,92 -
0000	110443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2020	2020/001845			320	3754	N/A	413,63 -
0000	110450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/06/2020	2020/001409			42	3754	N/A	850,00 -
0000	110457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003562			355	3754	N/A	128,90 -
0000	110473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003540			355	3754	N/A	177,58 -
0000	110480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003547			355	3754	N/A	116,03 -
0000	110487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003541			364	3754	N/A	156,33 -
0000	110494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003522			355	3754	N/A	309,98 -
0000	110501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003544			355	3754	N/A	208,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110508	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003478			891	3754	N/A	113,89 -
0000	110515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003424			891	3754	N/A	365,55 -
0000	110522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003481			891	3754	N/A	231,40 -
0000	110529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003433			891	3754	N/A	125,06 -
0000	110536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003555			895	3754	N/A	883,58 -
0000	110543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003556			895	3754	N/A	12.858,75 -
0000	110550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003559			290	3754	N/A	11.003,73 -
0000	110557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003557			290	3754	N/A	18.325,26 -
0000	110564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61901 de 19/06/2020	2020/003572			93	3754	N/A	117,11 -
0000	110571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61902 de 19/06/2020	2020/003570			93	3754	N/A	117,11 -
0000	110578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61901 de 19/06/2020	2020/003573			38	3754	N/A	981,68 -
0000	110585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 19/06/2020	2020/003482			297	3754	N/A	20.000,00 -
0000	110599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 19/06/2020	2020/001785			323	3754	N/A	1.264,31 -
0000	110615		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA	364	Documento 9748 de 19/06/2020	2016/005309				3754	N/A	17.200,00 -
0000	110655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190620 de 19/06/2020	2020/003600			357	3754	N/A	26,30 -
0000	110662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190620 de 19/06/2020	2020/003598			38	3754	N/A	101,90 -
0000	114074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1561 Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA	779	Documento 1561 de 19/06/2020	2020/003596			179	3754	N/A	83,00 -

Saldo Atual: 6.534.319,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110592	22/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 19/06/2020	2020/003482			297	3754	N/A	3.930,00	-
0000	110788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003571			39	3754	N/A	5.185,45	-
0000	110795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305	Documento 62202 de 22/06/2020	2020/001425			202	3754	N/A	180,00	-
0000	110802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40878 Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783	Documento 40878 de 22/06/2020	2020/003439			294	3754	N/A	4.829,84	-
0000	110809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 22/06/2020	2020/000942			132	3754	N/A	3.150,00	-
0000	110830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62203 de 22/06/2020	2020/003338			327	3754	N/A	141,80	-
0000	110837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003599			261	3754	N/A	435,50	-
0000	110844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003017			242	3754	N/A	113,00	-
0000	110851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003394			242	3754	N/A	50,00	-
0000	110858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 62202 de 22/06/2020	2020/003302			261	3754	N/A	830,00	-
0000	110865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891	Documento 62203 de 22/06/2020	2020/003239			242	3754	N/A	26,90	-
0000	110882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 22/06/2020	2020/003497			356	3754	N/A	149,10	-
0000	110889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116761 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 116761 de 22/06/2020	2020/003497			356	3754	N/A	4.820,90	-
0000	111317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/06/2020	2020/003615			47	3754	N/A	51,80	-
0000	111324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 774946 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 774946 de 22/06/2020	2020/003616			38	3754	N/A	20,90	-
0000	111331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 774950 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 774950 de 22/06/2020	2020/003617			240	3754	N/A	31,35	-
0000	111338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220620 de 22/06/2020	2020/003618			38	3754	N/A	80,10	-
0000	111345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220620 de 22/06/2020	2020/003619			357	3754	N/A	45,20	-
											Saldo Atual:	6.558.391,28	-
0000	111063	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003543			321	3754	N/A	7.301,06	-
0000	111119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 23/06/2020	2020/002406			1145	3754	N/A	234,98	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111133	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/06/2020	2020/002406			1145	3754	N/A	78.090,40 -
0000	111140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/06/2020	2020/002406			1145	3754	N/A	44.518,86 -
0000	111243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003365			39	3754	N/A	4.558,40 -
0000	111257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 62302 de 23/06/2020	2020/003359			39	3754	N/A	1.557,00 -
0000	111264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 62303 de 23/06/2020	2020/003361			39	3754	N/A	631,52 -
0000	111310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003072			240	3754	N/A	50,67 -
0000	111352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003519			1073	3754	N/A	183,64 -
0000	111359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003480			1073	3754	N/A	143,24 -
0000	111366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003386			1073	3754	N/A	154,64 -
0000	111373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003561			891	3754	N/A	154,68 -
0000	111380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003539			891	3754	N/A	99,44 -
0000	111387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003520			891	3754	N/A	157,17 -
0000	111394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003565			891	3754	N/A	171,15 -
0000	111401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003089			891	3754	N/A	448,60 -
0000	111422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62302 de 23/06/2020	2020/003569			240	3754	N/A	117,11 -
0000	111456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002980			1092	3754	N/A	1.410,80 -
0000	111463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003471			1565	3754	N/A	619,90 -
0000	111470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002984			1092	3754	N/A	1.859,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111477	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003003			1092	3754	N/A	43,53	-
0000	111484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002686			1095	3754	N/A	424,02	-
0000	111491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002690			1087	3754	N/A	68,40	-
0000	111498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002693			1087	3754	N/A	237,42	-
0000	111505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002694			1087	3754	N/A	8,00	-
0000	111512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003537			1087	3754	N/A	179,90	-
0000	111519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003276			1094	3754	N/A	251,20	-
0000	111526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003485			1569	3754	N/A	936,20	-
0000	111533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003486			1569	3754	N/A	1.499,20	-
0000	112274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230620 de 23/06/2020	2020/003636			357	3754	N/A	18,90	-
0000	112281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230620 de 23/06/2020	2020/003634			38	3754	N/A	75,60	-
0000	112288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 23/06/2020	2020/003635			240	3754	N/A	10,00	-
0000	112295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 402490 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 402490 de 23/06/2020	2020/003633			190	3754	N/A	10,45	-
0000	112546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61756 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61756 de 23/06/2020	2020/003645			38	3754	N/A	10,45	-
0000	114060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003624			1073	3754	N/A	198,23	-
0000	114067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003584			1073	3754	N/A	154,68	-
											Saldo Atual:	6.704.980,42	-
0000	111603	24/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 24/06/2020	2020/003567			1154	3754	N/A	1.789,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111610	24/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 24/06/2020	2020/003567			1154	3754	N/A	586.877,73	-
0000	111627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc contrapartida CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 24/06/2020	2020/003568			314	3754	N/A	7.865,88	-
0000	114081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240620 de 24/06/2020	2020/003660			38	3754	N/A	126,00	-
0000	114088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240620 de 24/06/2020	2020/003661			357	3754	N/A	63,00	-
											Saldo Atual:	7.301.702,63	-
0000	114144	25/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250620 de 25/06/2020	2020/003687			357	3754	N/A	87,90	-
0000	114167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250620 de 25/06/2020	2020/003685			38	3754	N/A	112,00	-
0000	114174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/06/2020	2020/003691			47	3754	N/A	3,85	-
0000	119713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62502 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 62502 de 25/06/2020	2020/003690			189	3754	N/A	88,78	-
0000	119720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62501 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 62501 de 25/06/2020	2020/003682			323	3754	N/A	88,78	-
0000	121964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 25/06/2020	2020/003536			356	3754	N/A	62,16	-
0000	121971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180750 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 180750 de 25/06/2020	2020/003536			356	3754	N/A	2.009,84	-
											Saldo Atual:	7.304.155,94	-
0000	114095	26/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62601 Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 62601 de 26/06/2020	2020/003662			166	3754	N/A	391,30	-
0000	114116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 26/06/2020	2020/003689			240	3754	N/A	49,00	-
0000	114123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 26/06/2020	2020/003688			240	3754	N/A	49,00	-
0000	114130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/06/2020	2020/003686			38	3754	N/A	49,00	-
0000	119727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 496862 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 496862 de 26/06/2020	2020/003696			38	3754	N/A	10,45	-
0000	119734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260620 de 26/06/2020	2020/003697			38	3754	N/A	81,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	119741	26/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260620 de 26/06/2020	2020/003698			357	3754	N/A	12,60	-
											Saldo Atual:	7.304.799,19	-
0000	114926	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	3754	N/A	713,08	-
0000	114937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	3754	N/A	2.641,25	-
0000	114963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3754	N/A	471,38	-
0000	114974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3754	N/A	242,09	-
0000	114985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3754	N/A	514,98	-
0000	115011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	3754	N/A	256,26	-
0000	115022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	3754	N/A	47,12	-
0000	115048		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3754	N/A	1.193,17	-
0000	115059		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3754	N/A	1.670,56	-
0000	115070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3754	N/A	751,37	-
0000	115110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3754	N/A	713,08	-
0000	115121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3754	N/A	683,08	-
0000	115132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3754	N/A	26,74	-
0000	115172		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	3754	N/A	471,38	-
0000	115183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	3754	N/A	242,09	-
0000	115251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003758			397	3754	N/A	114,96	-
0000	115277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	3754	N/A	1.426,16	-
0000	115288		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	3754	N/A	2.850,70	-
0000	115328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3754	N/A	622,32	-
0000	115339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3754	N/A	94,24	-
0000	115350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3754	N/A	26,74	-
0000	115361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3754	N/A	339,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115372	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3754	N/A	222,31 -
0000	115398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	3754	N/A	713,08 -
0000	115409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	3754	N/A	712,11 -
0000	115449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3754	N/A	4.210,48 -
0000	115460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3754	N/A	2.291,80 -
0000	115471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3754	N/A	72,83 -
0000	115482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3754	N/A	951,64 -
0000	115493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3754	N/A	1.586,46 -
0000	115504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3754	N/A	304,85 -
0000	115558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3754	N/A	1.438,98 -
0000	115569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3754	N/A	129,96 -
0000	115580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3754	N/A	19,12 -
0000	115591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3754	N/A	736,02 -
0000	115602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3754	N/A	660,15 -
0000	115628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	3754	N/A	418,25 -
0000	115639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	3754	N/A	181,73 -
0000	115679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3754	N/A	470,93 -
0000	115690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3754	N/A	7.970,32 -
0000	115701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3754	N/A	5.658,52 -
0000	115712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3754	N/A	133,70 -
0000	115723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3754	N/A	2.890,08 -
0000	115734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3754	N/A	1.772,23 -
0000	115745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3754	N/A	1.070,33 -
0000	115785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3754	N/A	1.042,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115796	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3754	N/A	212,15 -
0000	115807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3754	N/A	26,74 -
0000	115818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3754	N/A	638,78 -
0000	115829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3754	N/A	1.024,00 -
0000	115840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3754	N/A	366,13 -
0000	115866		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3754	N/A	688,87 -
0000	115877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3754	N/A	519,29 -
0000	115888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3754	N/A	26,74 -
0000	115914		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	3754	N/A	471,38 -
0000	115925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	3754	N/A	242,09 -
0000	115951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003775			162	3754	N/A	326,00 -
0000	115977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3754	N/A	1.514,70 -
0000	115988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3754	N/A	255,27 -
0000	115999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3754	N/A	33,92 -
0000	116010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3754	N/A	1.498,81 -
0000	116021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3754	N/A	466,31 -
0000	116032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3754	N/A	646,09 -
0000	116086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	3754	N/A	252,56 -
0000	116097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	3754	N/A	2,43 -
0000	116123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3754	N/A	613,77 -
0000	116134		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3754	N/A	46,74 -
0000	116145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3754	N/A	521,23 -
0000	116171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	3754	N/A	188,71 -
0000	116182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	3754	N/A	5,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116222	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003783			233	3754	N/A	105,12 -
0000	116248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	3754	N/A	471,38 -
0000	116259		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	3754	N/A	242,09 -
0000	116285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3754	N/A	731,50 -
0000	116296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3754	N/A	5.996,78 -
0000	116307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3754	N/A	3.700,38 -
0000	116318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3754	N/A	146,70 -
0000	116329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3754	N/A	1.733,97 -
0000	116340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3754	N/A	1.706,33 -
0000	116351		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3754	N/A	753,51 -
0000	116419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	3754	N/A	713,08 -
0000	116430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	3754	N/A	1.331,98 -
0000	116456		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003790			267	3754	N/A	2.883,80 -
0000	116482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3754	N/A	1.809,16 -
0000	116493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3754	N/A	83,07 -
0000	116504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3754	N/A	44,30 -
0000	116515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3754	N/A	1.976,08 -
0000	116526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3754	N/A	745,06 -
0000	116552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3754	N/A	1.717,19 -
0000	116563		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3754	N/A	2.268,37 -
0000	116574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3754	N/A	712,47 -
0000	116600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	3754	N/A	159,14 -
0000	116611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	3754	N/A	353,97 -
0000	116637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3754	N/A	4.134,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116648	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3754	N/A	1.454,61 -
0000	116659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3754	N/A	110,98 -
0000	116670		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3754	N/A	931,86 -
0000	116681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3754	N/A	2.741,43 -
0000	116692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3754	N/A	1.231,81 -
0000	116732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	3754	N/A	471,38 -
0000	116743		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	3754	N/A	173,80 -
0000	116783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3754	N/A	380,28 -
0000	116794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3754	N/A	2.721,35 -
0000	116805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3754	N/A	575,03 -
0000	116816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3754	N/A	52,52 -
0000	116827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3754	N/A	2.729,99 -
0000	116838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3754	N/A	1.033,04 -
0000	116906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3754	N/A	365,75 -
0000	116924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3754	N/A	4.408,94 -
0000	116935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3754	N/A	3.004,63 -
0000	116946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3754	N/A	107,65 -
0000	116957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3754	N/A	2.908,77 -
0000	116968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3754	N/A	1.282,60 -
0000	116979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3754	N/A	953,13 -
0000	117005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	3754	N/A	471,38 -
0000	117016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	3754	N/A	242,09 -
0000	117042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003804			349	3754	N/A	92,60 -
0000	117096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3754	N/A	1.426,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117107	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3754	N/A	2.444,92 -
0000	117118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3754	N/A	13,37 -
0000	117158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3754	N/A	471,38 -
0000	117169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3754	N/A	242,09 -
0000	117180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3754	N/A	1.302,80 -
0000	117206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3754	N/A	3.508,15 -
0000	117217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3754	N/A	3.671,81 -
0000	117228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3754	N/A	82,85 -
0000	117239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3754	N/A	662,35 -
0000	117250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3754	N/A	547,74 -
0000	117261		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3754	N/A	1.819,56 -
0000	119748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50574 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 50574 de 29/06/2020	2020/003577			320	3754	N/A	1.950,00 -
0000	119755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194978 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 194978 de 29/06/2020	2020/003036			39	3754	N/A	5.480,00 -
0000	119762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 121710 de 29/06/2020	2020/001856			35	3754	N/A	255,00 -
0000	119769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 121710 de 29/06/2020	2020/002393			189	3754	N/A	2.090,00 -
0000	119776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 645113 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 645113 de 29/06/2020	2020/003413			15	3754	N/A	3.440,91 -
0000	119783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290620 de 29/06/2020	2020/003850			38	3754	N/A	45,20 -
0000	119790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290620 de 29/06/2020	2020/003851			357	3754	N/A	31,50 -
											Saldo Atual:	7.459.608,20 -
0000	119797	30/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2020	2020/003854			46	3754	N/A	2.091,43 -
0000	119804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2020	2020/003853			47	3754	N/A	171,28 -
0000	119811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300620 de 30/06/2020	2020/003884			357	3754	N/A	92,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	119818	30/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300620 de 30/06/2020	2020/003883			38	3754	N/A	81,00	-
0000	119846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/06/2020	2020/001031			832	3754	N/A	19.974,21	-
0000	132486		Lancamento a Credito.AJUSTE							5714	N/A	120,04	-
											Saldo Atual:	7.482.138,86	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-360.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	65.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 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	110631	22/06/2020	Repasse Concedido.							3756	N/A	65.000,00	-
											Saldo Atual:	425.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-710.161,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	141.636,44
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	119325	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 30/06/2020	2020/000066				3757	N/A	3.528,86	-
0000	119330		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 30/06/2020	2020/000068				3757	N/A	2.796,23	-
0000	119335		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 30/06/2020	2020/000069				3757	N/A	1.436,46	-
0000	119340		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/06/2020	2020/000061				3757	N/A	470,93	-
0000	119345		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/06/2020	2020/000065				3757	N/A	160,44	-
0000	119350		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 848 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 848 de 30/06/2020	2020/000066				3757	N/A	662,35	-
0000	119355		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 848 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 848 de 30/06/2020	2020/000068				3757	N/A	547,74	-
0000	119360		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 848 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 848 de 30/06/2020	2020/000069				3757	N/A	1.819,56	-
0000	119365		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 848 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 848 de 30/06/2020	2020/000065				3757	N/A	82,85	-
0000	119370		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 30/06/2020	2020/000066				3757	N/A	1.687,66	-
0000	119375		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 30/06/2020	2020/000068				3757	N/A	2.246,61	-
0000	119380		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 30/06/2020	2020/000069				3757	N/A	304,85	-
0000	119385		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 30/06/2020	2020/000065				3757	N/A	91,95	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	119390	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 30/06/2020	2020/000066				3757	N/A	1.976,08 -
0000	119395		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 30/06/2020	2020/000068				3757	N/A	745,06 -
0000	119400		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 30/06/2020	2020/000065				3757	N/A	44,30 -
0000	119405		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 30/06/2020	2020/000066				3757	N/A	1.733,97 -
0000	119410		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 30/06/2020	2020/000068				3757	N/A	2.418,80 -
0000	119415		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 30/06/2020	2020/000069				3757	N/A	753,51 -
0000	119420		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 30/06/2020	2020/000065				3757	N/A	146,70 -
0000	119425		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 30/06/2020	2020/000060				3757	N/A	731,50 -
0000	119430		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000066				3757	N/A	9.514,17 -
0000	119435		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000068				3757	N/A	7.858,21 -
0000	119440		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000069				3757	N/A	2.706,17 -
0000	119445		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000065				3757	N/A	450,62 -
0000	119450		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000060				3757	N/A	746,03 -
0000	119460		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig FALTA 062020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000067				3757	N/A	466,31 -
0000	119465		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				3757	N/A	18.521,22 -
0000	119470		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				3757	N/A	2.421,76 -
0000	119475		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				3757	N/A	5.870,67 -
0000	119480		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				3757	N/A	7.542,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	119485	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				3757	N/A	2.966,87	-
0000	119490		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				3757	N/A	3.671,81	-
0000	119495		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				3757	N/A	25.530,57	-
0000	119500		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				3757	N/A	5.649,46	-
0000	119505		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				3757	N/A	9.012,48	-
0000	119510		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				3757	N/A	9.003,55	-
0000	119515		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				3757	N/A	1.809,16	-
0000	119520		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				3757	N/A	3.508,15	-
											Saldo Atual:	851.797,54	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	90.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	90.000,00
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	105503	09/06/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					169		3541	N/A	75.000,00	-
0000	105504		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					169		3771	N/A	75.000,00	+
0000	105512		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					178		3541	N/A	15.000,00	-
0000	105513		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					178		3771	N/A	15.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	90.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	90.000,00
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	105505	09/06/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					169		3770	N/A	75.000,00	-
0000	105506		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					169		3772	N/A	75.000,00	+
0000	105514		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					178		3770	N/A	15.000,00	-
0000	105515		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					178		3772	N/A	15.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-28.633.551,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	90.000,00
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	105507	09/06/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					169		3771	N/A	75.000,00 -
0000	105516		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					178		3771	N/A	15.000,00 -
											Saldo Atual:	28.723.551,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-20.360.760,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.961.938,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.953.505,41
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	101750	01/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003320			38	3779	N/A	52,25	+
0000	101939		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003321			94	3779	N/A	10,45	+
0000	102016		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003322			93	3779	N/A	10,45	+
0000	102142		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003323			240	3779	N/A	10,45	+
0000	102156		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003324			38	3779	N/A	62,70	+
0000	102170		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003325			357	3779	N/A	63,00	+
0000	102184		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003326			38	3779	N/A	19,80	+
0000	102191		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003327			357	3779	N/A	12,60	+
0000	102212		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2020/003328			35	3779	N/A	1.315,04	+
0000	102383		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003329			338	3779	N/A	2.872,00	+
0000	102396		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003330			189	3779	N/A	53,43	+
0000	102426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003331			891	3779	N/A	160,23	+
0000	102442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003332			364	3779	N/A	140,15	+
0000	102482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003333			891	3779	N/A	158,12	+
0000	102502		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003334			170	3779	N/A	60,00	+
0000	102532		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003335			240	3779	N/A	285,00	+
0000	102562		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003336			38	3779	N/A	953,00	+
0000	102596		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003337			323	3779	N/A	45,00	+
0000	102638		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003338			327	3779	N/A	141,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	102692	01/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003339			364	3779	N/A	3.700,00	+
0000	102755		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003340			325	3779	N/A	500,00	+
0000	102846		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003341			39	3779	N/A	900,00	+
0000	102876		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003342			39	3779	N/A	2.500,00	+
0000	102904		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003343			170	3779	N/A	450,00	+
0000	102950		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003344			345	3779	N/A	530,00	+
0000	102970		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003345			38	3779	N/A	947,24	+
0000	103025		Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/003346			65	3779	N/A	6.899,00	+
0000	103058		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003347			259	3779	N/A	60,00	+
											Saldo Atual:	20.337.848,61	-
0000	103253	02/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003348			213	3779	N/A	29,00	+
0000	103260		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003349			364	3779	N/A	149,00	+
0000	103281		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003350			357	3779	N/A	261,00	+
0000	103295		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003351			38	3779	N/A	29,00	+
0000	103310		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003352			38	3779	N/A	10,00	+
0000	103319		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003353			357	3779	N/A	33,00	+
0000	103330		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003354			357	3779	N/A	54,10	+
0000	103361		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003355			338	3779	N/A	671,00	+
0000	103368		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003356			116	3779	N/A	155,00	+
0000	103387		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003357			94	3779	N/A	58,00	+
0000	103411		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003358			323	3779	N/A	368,00	+
0000	103418		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003359			39	3779	N/A	1.557,00	+
0000	103434		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003360			240	3779	N/A	284,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	103454	02/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003361			39	3779	N/A	631,52	+
0000	103494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003362			211	3779	N/A	146,62	+
0000	103510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003363			338	3779	N/A	71,87	+
0000	103526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003364			1073	3779	N/A	143,75	+
0000	103542		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003365			39	3779	N/A	4.558,40	+
0000	103558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003366			86	3779	N/A	158,19	+
0000	103574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003367			891	3779	N/A	163,45	+
0000	103590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003368			338	3779	N/A	637,03	+
0000	103613		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003369			1095	3779	N/A	53,76	+
0000	103620		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003370			64	3779	N/A	53,76	+
0000	103627		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003371			189	3779	N/A	117,11	+
											Saldo Atual:	20.327.455,05	-
0000	103652	03/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003372			38	3779	N/A	150,00	+
0000	103683		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003373			364	3779	N/A	201,66	+
0000	103699		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003374			256	3779	N/A	1.296,00	+
0000	103706		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003375			891	3779	N/A	123,93	+
0000	103722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003376			364	3779	N/A	153,52	+
0000	103745		Empenho Ordinario. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/003377			364	3779	N/A	1.123,97	+
0000	103797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003378			364	3779	N/A	279,46	+
0000	103813		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003379			364	3779	N/A	2.538,73	+
0000	103820		Empenho Ordinario. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003380			1046	3779	N/A	38.000,00	+
0000	103827		Empenho Ordinario. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003381			360	3779	N/A	11.600,00	+
0000	103834		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003382			85	3779	N/A	630,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	103850	03/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003383			122	3779	N/A	220,00	+
0000	103900		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003384			338	3779	N/A	1.025,14	+
											Saldo Atual:	20.270.112,64	-
0000	104004	04/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003385			4	3779	N/A	115,00	+
0000	104056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003386			1073	3779	N/A	154,64	+
0000	104111		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003387			147	3779	N/A	449,00	+
0000	104127		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003388			85	3779	N/A	240,00	+
0000	104141		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	4461		2020/003389			189	3779	N/A	400,00	+
0000	104155		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003390			64	3779	N/A	408,90	+
0000	104162		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003391			147	3779	N/A	830,00	+
0000	104169		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003392			86	3779	N/A	545,00	+
0000	104185		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003393			357	3779	N/A	37,80	+
0000	104199		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003394			242	3779	N/A	50,00	+
0000	104348		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003395			35	3779	N/A	80,00	+
0000	104355		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003396			891	3779	N/A	160,00	+
0000	104362		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003397			182	3779	N/A	160,00	+
											Saldo Atual:	20.266.482,30	-
0000	104369	05/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003398			338	3779	N/A	42,93	+
0000	104383		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003399			287	3779	N/A	1.287,39	+
0000	104397		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003400			287	3779	N/A	386,22	+
0000	104411		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003401			287	3779	N/A	102,99	+
0000	104425		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003402			288	3779	N/A	386,22	+
0000	104439		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003403			288	3779	N/A	386,22	+
0000	104453		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003404			289	3779	N/A	25,73	+
0000	104511		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003405			38	3779	N/A	10,45	+
0000	104560		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003406			344	3779	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104574	05/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003407			190	3779	N/A	10,45	+
0000	104588		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/003408			57	3779	N/A	2.500,00	+
0000	104700		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003409			240	3779	N/A	20,00	+
0000	104714		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003410			357	3779	N/A	18,90	+
0000	104728		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003411			38	3779	N/A	6,30	+
0000	104948		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003412			213	3779	N/A	34,90	+
0000	104964		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003413			15	3779	N/A	3.440,91	+
0000	104980		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003414			357	3779	N/A	69,80	+
0000	104996		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003415			147	3779	N/A	69,80	+
0000	105054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003416			364	3779	N/A	341,72	+
0000	105061		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003417			342	3779	N/A	363,04	+
0000	105107		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003418			38	3779	N/A	486,99	+
0000	105186		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003419			136	3779	N/A	104,70	+
0000	105209		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003420			93	3779	N/A	108,27	+
0000	105295		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003421			189	3779	N/A	139,60	+
0000	105332		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003422			240	3779	N/A	109,93	+
0000	105360		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/003423			240	3779	N/A	485,00	+
0000	105374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003424			891	3779	N/A	365,55	+
0000	105390		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/003425			356	3779	N/A	5.432,00	+
0000	105397		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003426			39	3779	N/A	53,36	+
											Saldo Atual:	20.249.682,48	-
0000	105588	08/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003427			344	3779	N/A	10.061,90	+
0000	105602		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003428			38	3779	N/A	6,30	+
0000	105616		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003429			357	3779	N/A	34,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105623	08/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003430			364	3779	N/A	775,54	+
0000	105646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003431			364	3779	N/A	413,31	+
0000	105653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003432			364	3779	N/A	174,65	+
0000	105678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003433			891	3779	N/A	125,06	+
0000	105694		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003434			55	3779	N/A	657,00	+
0000	105701		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003435			255	3779	N/A	682,00	+
0000	105717		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003436			189	3779	N/A	178,89	+
0000	105731		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003437			256	3779	N/A	7.360,00	+
0000	105747		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/003438			240	3779	N/A	70,87	+
0000	105761		Empenho Ordinario. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/003439			294	3779	N/A	4.829,84	+
0000	105768		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003440			323	3779	N/A	162,73	+
0000	105782		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003441			312	3779	N/A	2.329,02	+
0000	105796		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003442			38	3779	N/A	4.035,27	+
0000	105810		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003443			240	3779	N/A	1.440,99	+
0000	105824		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003444			189	3779	N/A	142,21	+
0000	105838		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003445			86	3779	N/A	808,00	+
0000	105845		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003446			147	3779	N/A	1.693,03	+
0000	105859		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003447			93	3779	N/A	2.506,15	+
0000	105873		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003448			136	3779	N/A	697,53	+
0000	105887		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003449			357	3779	N/A	768,32	+
0000	105937		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003450			323	3779	N/A	88,78	+
0000	105952		Anulacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003288			197	3779	N/A	7.780,00	-
											Saldo Atual:	20.217.420,89	-
0000	105414	09/06/2020	Credito Especial. Fundamento Legal: 592020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1555	3547	N/A	75.000,00	-
0000	105420		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1385	3548	N/A	75.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105428	09/06/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						320	3547	N/A	30.000,00 -
0000	105435		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3547	N/A	10.000,00 -
0000	105442		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3547	N/A	45.412,00 -
0000	105448		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3548	N/A	35.000,00 +
0000	105455		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	3548	N/A	45.000,00 +
0000	105462		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						369	3548	N/A	4.496,00 +
0000	105469		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						370	3548	N/A	916,00 +
0000	105477		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1564	3547	N/A	30.000,00 -
0000	105484		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1569	3547	N/A	15.000,00 -
0000	105491		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1565	3547	N/A	35.000,00 -
0000	105498		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 602020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1566	3547	N/A	10.000,00 -
0000	106059		Empenho Ordinario. Credor: JOEL LEANDRO BORGES 07350041969	4300		2020/003451			35	3779	N/A	5.168,90 +
0000	106073		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003452			46	3779	N/A	0,15 +
0000	106087		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003453			46	3779	N/A	2.300,06 +
0000	106115		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003454			38	3779	N/A	31,35 +
0000	106157		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003455			240	3779	N/A	10,45 +
0000	106220		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003456			357	3779	N/A	18,90 +
0000	106339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003457			249	3779	N/A	56,00 +
0000	106374		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/003458			42	3779	N/A	300,00 +
0000	106408		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003459			136	3779	N/A	117,11 +
0000	106422		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003460			240	3779	N/A	117,11 +
0000	106429		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003461			189	3779	N/A	119,64 +
0000	106450		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003462			355	3779	N/A	1.826,62 +
0000	106457		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003463			355	3779	N/A	531,08 +
0000	106464		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003464			357	3779	N/A	264,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106471	09/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003465			355	3779	N/A	323,84 +
0000	106478		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003466			357	3779	N/A	792,00 +
0000	106485		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003467			355	3779	N/A	4.492,14 +
0000	106492		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003468			355	3779	N/A	726,88 +
0000	106499		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003469			357	3779	N/A	1.012,00 +
0000	106506		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003470			355	3779	N/A	1.957,56 +
0000	106513		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003471			1565	3779	N/A	619,90 +
0000	106520		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/003472			321	3779	N/A	9.061,62 +
0000	106527		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003473			338	3779	N/A	6.245,45 +
0000	106534		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003474			338	3779	N/A	585,74 +
0000	106541		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003475			338	3779	N/A	254,62 +
0000	106548		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003476			38	3779	N/A	926,25 +
0000	106564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003477			338	3779	N/A	124,88 +
0000	106580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003478			891	3779	N/A	113,89 +
0000	106587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003479			364	3779	N/A	326,15 +
0000	106612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003480			1073	3779	N/A	143,24 +
0000	106628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003481			891	3779	N/A	231,40 +
0000	106635		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003482			297	3779	N/A	23.930,00 +
0000	106660		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003483			1569	3779	N/A	948,20 +
0000	106667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003484			355	3779	N/A	669,45 +
0000	106683		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003485			1569	3779	N/A	936,20 +
0000	106715		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003486			1569	3779	N/A	1.499,20 +
0000	106722		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003487			85	3779	N/A	6,16 +
0000	106729		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003488			85	3779	N/A	162,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106736	09/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003489			85	3779	N/A	25,50	+
											Saldo Atual:	20.240.444,63	-
0000	106813	10/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003490			38	3779	N/A	41,80	+
0000	106827		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003491			240	3779	N/A	10,45	+
0000	106848		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003492			94	3779	N/A	20,90	+
0000	106862		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003493			38	3779	N/A	48,90	+
0000	106876		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003494			357	3779	N/A	45,20	+
											Saldo Atual:	20.240.277,38	-
0000	107547	12/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/003495			38	3779	N/A	285,90	+
0000	107570		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003496			323	3779	N/A	1.200,00	+
0000	107586		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/003497			356	3779	N/A	4.970,00	+
0000	107628		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003498			357	3779	N/A	150,00	+
0000	107644		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003499			182	3779	N/A	353,92	+
0000	107651		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003500			116	3779	N/A	100,00	+
0000	107665		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003501			355	3779	N/A	73,22	+
0000	107672		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003502			323	3779	N/A	100,00	+
0000	107679		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003503			357	3779	N/A	100,00	+
0000	107686		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003504			320	3779	N/A	65,90	+
0000	107693		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003505			240	3779	N/A	180,00	+
0000	107700		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003506			323	3779	N/A	180,00	+
0000	107707		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003507			891	3779	N/A	80,55	+
0000	107714		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003508			320	3779	N/A	318,53	+
0000	107721		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003509			85	3779	N/A	7,96	+
0000	107728		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003510			85	3779	N/A	263,80	+
											Saldo Atual:	20.231.847,60	-
0000	107735	15/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003511			94	3779	N/A	10,45	+
0000	107756		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003512			192	3779	N/A	10,45	+
0000	107846		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003513			190	3779	N/A	10,45	+
0000	107860		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003514			38	3779	N/A	12,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107874	15/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003515			357	3779	N/A	27,90	+
0000	107881		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003516			38	3779	N/A	10,45	+
0000	107902		Empenho Ordinario. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2020/003517			85	3779	N/A	658,00	+
0000	107916		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/003518			220	3779	N/A	2.033,69	+
0000	107930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003519			1073	3779	N/A	183,64	+
0000	107937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003520			891	3779	N/A	157,17	+
0000	107962		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003521			240	3779	N/A	5.031,25	+
0000	107969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003522			355	3779	N/A	309,98	+
0000	107985		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003523			211	3779	N/A	84,57	+
0000	107992		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003524			211	3779	N/A	152,60	+
0000	107999		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003525			213	3779	N/A	121,83	+
0000	108289		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003526			891	3779	N/A	584,00	+
											Saldo Atual:	20.222.448,57	-
0000	108355	16/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003527			38	3779	N/A	26,30	+
0000	108369		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003528			357	3779	N/A	12,60	+
0000	108383		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/003529			364	3779	N/A	195,00	+
0000	108406		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003530			38	3779	N/A	789,91	+
0000	108462		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003531			35	3779	N/A	210,00	+
0000	108469		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003532			35	3779	N/A	119,95	+
0000	108476		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003533			35	3779	N/A	7,60	+
0000	108483		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003534			197	3779	N/A	5.860,00	+
0000	108490		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003535			60	3779	N/A	3.890,00	+
0000	108497		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003536			356	3779	N/A	2.072,00	+
0000	108504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003537			1087	3779	N/A	179,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108520	16/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003538			35	3779	N/A		154,00 +
0000	108536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003539			891	3779	N/A		99,44 +
0000	108552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003540			355	3779	N/A		177,58 +
0000	108568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003541			364	3779	N/A		156,33 +
0000	108584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003542			338	3779	N/A		36,83 +
0000	108600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003543			321	3779	N/A		7.301,06 +
0000	108607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003544			355	3779	N/A		208,86 +
0000	108630		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003545			85	3779	N/A		698,00 +
0000	108637		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003546			86	3779	N/A		119,49 +
0000	108772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003547			355	3779	N/A		116,03 +
0000	108816		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003548			35	3779	N/A		37,50 +
												Saldo Atual:	20.199.980,19 -
0000	108823	17/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003549			38	3779	N/A		41,80 +
0000	108837		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003550			324	3779	N/A		10,45 +
0000	108872		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003551			324	3779	N/A		20,90 +
0000	108956		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003552			324	3779	N/A		10,45 +
0000	109033		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003553			38	3779	N/A		12,60 +
0000	109047		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003554			357	3779	N/A		50,40 +
0000	109061		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003555			895	3779	N/A		883,58 +
0000	109075		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003556			895	3779	N/A		12.858,75 +
0000	109096		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003557			290	3779	N/A		18.325,26 +
0000	109110		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003558			240	3779	N/A		60,00 +
0000	109124		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003559			290	3779	N/A		11.003,73 +
0000	109138		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003560			237	3779	N/A		60,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109152	17/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003561			891	3779	N/A	154,68	+
0000	109168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003562			355	3779	N/A	128,90	+
0000	109184		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/003563			891	3779	N/A	1.640,00	+
0000	109191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003564			355	3779	N/A	542,75	+
0000	109207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003565			891	3779	N/A	171,15	+
0000	109223		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003566			94	3779	N/A	450,00	+
0000	109248		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003567			1154	3779	N/A	588.667,33	+
0000	109273		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003568			314	3779	N/A	7.865,88	+
0000	109280		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003569			240	3779	N/A	117,11	+
0000	109294		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003570			93	3779	N/A	117,11	+
0000	109308		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/003571			39	3779	N/A	5.185,45	+
0000	109322		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003572			93	3779	N/A	117,11	+
0000	109336		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003573			38	3779	N/A	981,68	+
0000	109377		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003574			355	3779	N/A	22,20	+
0000	109391		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003575			357	3779	N/A	997,20	+
0000	109405		Empenho Ordinario. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425		2020/003576			75	3779	N/A	4.175,00	+
0000	109412		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/003577			320	3779	N/A	1.950,00	+
0000	109426		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003578			357	3779	N/A	1.227,60	+
0000	109433		Empenho Ordinario. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4463		2020/003579			1390	3779	N/A	164.500,00	+
0000	109440		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003580			323	3779	N/A	118,20	+
0000	109447		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003581			338	3779	N/A	515,00	+
0000	109454		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003582			342	3779	N/A	234,00	+
											Saldo Atual:	19.376.763,92	-
0000	109461	18/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003583			355	3779	N/A	435,10	+
0000	109477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003584			1073	3779	N/A	154,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109484	18/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003585			38	3779	N/A	10,45	+
0000	109507		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003586			357	3779	N/A	12,60	+
0000	109521		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003587			46	3779	N/A	1.302,34	+
0000	109535		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003588			38	3779	N/A	75,60	+
0000	109549		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003589			355	3779	N/A	475,75	+
0000	109720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003590			355	3779	N/A	333,45	+
0000	109745		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003591			321	3779	N/A	3.590,00	+
0000	109771		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002689			1089	3779	N/A	17,00	-
0000	109777		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003592			1089	3779	N/A	17,00	+
0000	109820		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003593			355	3779	N/A	7,20	+
0000	109836		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003594			355	3779	N/A	3,98	+
0000	110014		Empenho Ordinario. Credor: JORGE DA SILVA	708		2020/003595			359	3779	N/A	110,00	+
0000	110064		Empenho Ordinario. Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA	779		2020/003596			179	3779	N/A	83,00	+
											Saldo Atual:	19.370.169,77	-
0000	110078	19/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/003597			194	3779	N/A	59,80	+
0000	110092		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003598			38	3779	N/A	101,90	+
0000	110106		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003599			261	3779	N/A	435,50	+
0000	110113		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003600			357	3779	N/A	26,30	+
0000	110666		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003601			38	3779	N/A	1.458,33	+
0000	110682		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003602			891	3779	N/A	261,47	+
0000	110698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003603			891	3779	N/A	359,34	+
0000	110714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003604			35	3779	N/A	170,59	+
0000	110730		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003605			364	3779	N/A	177,76	+
0000	110746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003606			355	3779	N/A	837,11	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110769	19/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003607			211	3779	N/A	121,97	+
0000	110813		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/003608			35	3779	N/A	38,10	+
0000	110820		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003609			35	3779	N/A	6,00	+
0000	110872		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003610			35	3779	N/A	12,50	+
0000	110893		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003611			35	3779	N/A	368,27	+
0000	110900		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003612			35	3779	N/A	535,62	+
0000	110907		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003613			35	3779	N/A	746,15	+
0000	110914		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003614			355	3779	N/A	1.344,52	+
											Saldo Atual:	19.363.108,54	-
0000	110928	22/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003615			47	3779	N/A	51,80	+
0000	111067		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003616			38	3779	N/A	20,90	+
0000	111081		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003617			240	3779	N/A	31,35	+
0000	111095		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003618			38	3779	N/A	80,10	+
0000	111109		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003619			357	3779	N/A	45,20	+
0000	111144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003620			355	3779	N/A	301,69	+
0000	111160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003621			355	3779	N/A	371,31	+
0000	111176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003622			355	3779	N/A	287,17	+
0000	111192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003623			355	3779	N/A	232,06	+
0000	111208		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003624			1073	3779	N/A	198,23	+
0000	111224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003625			355	3779	N/A	118,96	+
0000	111247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003626			355	3779	N/A	379,25	+
0000	111277		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003627			39	3779	N/A	5.480,00	+
0000	111293		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003628			38	3779	N/A	42,00	+
0000	111405		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/003629			256	3779	N/A	1.600,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111412	22/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003630			85	3779	N/A	42,40	+
											Saldo Atual:	19.353.826,12	-
0000	111631	23/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003631			355	3779	N/A	223,57	+
0000	111645		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003632			320	3779	N/A	41,76	+
0000	111659		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003633			190	3779	N/A	10,45	+
0000	111673		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003634			38	3779	N/A	75,60	+
0000	111680		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003635			240	3779	N/A	10,00	+
0000	111701		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003636			357	3779	N/A	18,90	+
0000	111808		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/003637			216	3779	N/A	415,00	+
0000	111963		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003638			57	3779	N/A	206,25	+
0000	112015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003639			355	3779	N/A	580,14	+
0000	112022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003640			891	3779	N/A	277,88	+
0000	112077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003641			355	3779	N/A	307,50	+
0000	112096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003642			321	3779	N/A	7.295,26	+
0000	112179		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003643			35	3779	N/A	7,90	+
0000	112261		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003644			355	3779	N/A	1.219,13	+
0000	112375		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003645			38	3779	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	19.343.126,33	-
0000	112490	24/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/003646			183	3779	N/A	1.045,00	+
0000	112497		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/003647			261	3779	N/A	155,00	+
0000	112527		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003648			38	3779	N/A	487,50	+
0000	112550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003649			338	3779	N/A	76,23	+
0000	112566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003650			144	3779	N/A	95,74	+
0000	112582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003651			891	3779	N/A	148,57	+
0000	112598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003652			1073	3779	N/A	331,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	112614	24/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003653			355	3779	N/A	1.299,59	+
0000	112621		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003654			355	3779	N/A	164,00	+
0000	112646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003655			355	3779	N/A	322,03	+
0000	112662		Empenho Ordinario. Credor: ARMANDO LUCCA	4464		2020/003656			340	3779	N/A	498,00	+
0000	112669		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/003657			340	3779	N/A	1.974,00	+
0000	112676		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003658			340	3779	N/A	1.201,67	+
0000	112683		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/003659			340	3779	N/A	2.269,80	+
0000	112690		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003660			38	3779	N/A	126,00	+
0000	112704		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003661			357	3779	N/A	63,00	+
											Saldo Atual:	19.332.868,60	-
0000	112883	25/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2020/003662			166	3779	N/A	391,30	+
0000	112897		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003663			355	3779	N/A	17,00	+
0000	112911		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003664			189	3779	N/A	95,00	+
0000	112925		Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	3779	N/A	132.882,96	+
0000	112946		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003666			38	3779	N/A	69,80	+
0000	112960		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003667			7	3779	N/A	330,49	+
0000	112974		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003668			344	3779	N/A	4.361,00	+
0000	112990		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003669			240	3779	N/A	35,60	+
0000	113004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003670			355	3779	N/A	63,84	+
0000	113020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003671			320	3779	N/A	118,16	+
0000	113036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003672			106	3779	N/A	58,01	+
0000	113585		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003673			85	3779	N/A	240,00	+
0000	113599		Empenho Ordinario. Credor: AMARILDO FABIANE	2091		2020/003674			359	3779	N/A	220,00	+
0000	113613		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003675			1094	3779	N/A	482,53	+
0000	113620		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003676			1094	3779	N/A	86,10	+
0000	113627		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003677			1094	3779	N/A	1.576,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	113634	25/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003678			1094	3779	N/A		109,50 +
0000	113641		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003679			1094	3779	N/A		68,80 +
0000	113648		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003680			1094	3779	N/A		151,05 +
0000	113655		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003681			1094	3779	N/A		49,92 +
0000	113662		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003682			323	3779	N/A		88,78 +
0000	113676		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003683			1094	3779	N/A		1.647,92 +
0000	113683		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003684			1094	3779	N/A		57,00 +
0000	113690		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003685			38	3779	N/A		112,00 +
0000	113704		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003686			38	3779	N/A		49,00 +
0000	113718		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003687			357	3779	N/A		87,90 +
0000	113732		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003688			240	3779	N/A		49,00 +
0000	113746		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003689			240	3779	N/A		49,00 +
0000	113760		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003690			189	3779	N/A		88,78 +
0000	113776		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003691			47	3779	N/A		3,85 +
												Saldo Atual:	19.189.228,06 -
0000	113903	26/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003692			323	3779	N/A		100,00 +
0000	114008		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003693			1094	3779	N/A		915,00 +
0000	114015		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/003694			46	3779	N/A		4.260,67 +
0000	114029		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003695			149	3779	N/A		277,23 +
0000	114043		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003696			38	3779	N/A		10,45 +
0000	114099		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003697			38	3779	N/A		81,90 +
0000	114134		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003698			357	3779	N/A		12,60 +
0000	114196		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003699			85	3779	N/A		92,00 +
0000	114203		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003700			364	3779	N/A		2.380,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114210	26/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003701			239	3779	N/A	814,00	+
0000	114226		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003702			92	3779	N/A	2.442,00	+
0000	114242		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003703			37	3779	N/A	6.985,00	+
0000	114258		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003704			259	3779	N/A	2.534,47	+
0000	114265		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003705			365	3779	N/A	1.110,00	+
0000	114272		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003706			186	3779	N/A	2.442,00	+
0000	114297		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003707			356	3779	N/A	111,00	+
0000	114313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003708			355	3779	N/A	449,69	+
0000	114329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003709			355	3779	N/A	518,09	+
0000	114345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003710			364	3779	N/A	169,11	+
0000	114368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003712			211	3779	N/A	167,71	+
0000	114384		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003713			4	3779	N/A	144,87	+
0000	114400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003714			891	3779	N/A	164,47	+
0000	114416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003715			355	3779	N/A	63,82	+
0000	114432		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003716			106	3779	N/A	58,01	+
0000	114448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003717			355	3779	N/A	295,00	+
0000	114462		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003718			223	3779	N/A	984,00	+
0000	114496		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003719			297	3779	N/A	5.952,17	+
0000	114512		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003711			298	3779	N/A	17.977,83	+
0000	114528		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/003720			240	3779	N/A	1.636,34	+
											Saldo Atual:	19.136.078,63	-
0000	114544	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003721			8	3779	N/A	230,00	+
0000	114558		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003722			16	3779	N/A	306,70	+
0000	114572		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003723			27	3779	N/A	230,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114586	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003724			40	3779	N/A	2.300,00	+
0000	114600		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003725			58	3779	N/A	460,00	+
0000	114614		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003726			66	3779	N/A	230,00	+
0000	114628		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003727			97	3779	N/A	3.662,64	+
0000	114642		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003728			98	3779	N/A	4.124,66	+
0000	114656		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003729			120	3779	N/A	1.610,00	+
0000	114670		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003730			128	3779	N/A	682,33	+
0000	114684		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003731			148	3779	N/A	230,00	+
0000	114698		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003732			171	3779	N/A	1.134,66	+
0000	114712		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003733			193	3779	N/A	1.994,02	+
0000	114726		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003734			206	3779	N/A	230,00	+
0000	114740		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003735			214	3779	N/A	1.150,00	+
0000	114754		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003736			241	3779	N/A	460,00	+
0000	114768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003737			266	3779	N/A	230,00	+
0000	114782		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003738			271	3779	N/A	4.116,99	+
0000	114796		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003739			276	3779	N/A	2.399,66	+
0000	114810		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003740			283	3779	N/A	636,31	+
0000	114824		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003741			307	3779	N/A	230,00	+
0000	114838		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003742			326	3779	N/A	2.530,00	+
0000	114852		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003743			346	3779	N/A	2.897,96	+
0000	114866		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003744			358	3779	N/A	2.990,00	+
0000	114880		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003745			367	3779	N/A	460,00	+
0000	114894		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003746			383	3779	N/A	230,00	+
0000	114908		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	3779	N/A	13.478,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114945	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3779	N/A	4.374,62	+
0000	114993		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	3779	N/A	2.788,63	+
0000	115030		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3779	N/A	13.207,11	+
0000	115078		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003751			11	3779	N/A	806,70	+
0000	115092		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3779	N/A	5.587,81	+
0000	115140		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003753			20	3779	N/A	1.149,69	+
0000	115154		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	3779	N/A	4.374,62	+
0000	115191		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003755			29	3779	N/A	5.782,06	+
0000	115205		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003756			29	3779	N/A	1.394,31	+
0000	115219		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003757			29	3779	N/A	2.506,26	+
0000	115233		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003758			397	3779	N/A	1.331,87	+
0000	115259		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	3779	N/A	17.151,30	+
0000	115296		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003760			52	3779	N/A	1.153,30	+
0000	115310		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3779	N/A	6.506,79	+
0000	115380		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	3779	N/A	5.462,87	+
0000	115417		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003763			61	3779	N/A	1.190,62	+
0000	115431		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3779	N/A	40.395,56	+
0000	115512		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003765			78	3779	N/A	1.369,66	+
0000	115526		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003766			78	3779	N/A	765,43	+
0000	115540		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3779	N/A	16.524,90	+
0000	115610		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	3779	N/A	2.412,93	+
0000	115647		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003769			141	3779	N/A	1.582,25	+
0000	115661		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3779	N/A	72.896,45	+
0000	115753		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003771			151	3779	N/A	5.697,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115767	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3779	N/A	9.542,91 +
0000	115848		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3779	N/A	5.928,12 +
0000	115896		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	3779	N/A	4.374,62 +
0000	115933		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003775			162	3779	N/A	4.145,17 +
0000	115959		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3779	N/A	16.687,36 +
0000	116040		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003777			174	3779	N/A	332,65 +
0000	116054		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003778			174	3779	N/A	418,78 +
0000	116068		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	3779	N/A	2.757,80 +
0000	116105		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3779	N/A	7.690,84 +
0000	116153		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	3779	N/A	2.937,59 +
0000	116190		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003782			221	3779	N/A	217,70 +
0000	116204		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003783			233	3779	N/A	1.342,32 +
0000	116230		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	3779	N/A	4.374,62 +
0000	116267		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3779	N/A	58.823,00 +
0000	116359		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003786			245	3779	N/A	1.092,22 +
0000	116373		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003787			245	3779	N/A	212,53 +
0000	116387		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003788			247	3779	N/A	936,31 +
0000	116401		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	3779	N/A	8.717,96 +
0000	116438		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003790			267	3779	N/A	13.647,86 +
0000	116464		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3779	N/A	21.557,84 +
0000	116534		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3779	N/A	19.120,52 +
0000	116582		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	3779	N/A	1.942,48 +
0000	116619		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3779	N/A	34.313,39 +
0000	116700		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003795			316	3779	N/A	2.881,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116714	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	3779	N/A	4.374,62	+
0000	116751		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003797			318	3779	N/A	4.180,12	+
0000	116765		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3779	N/A	29.223,28	+
0000	116846		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003799			335	3779	N/A	656,48	+
0000	116860		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003800			335	3779	N/A	844,39	+
0000	116874		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003801			337	3779	N/A	82,61	+
0000	116888		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3779	N/A	40.069,49	+
0000	116987		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	3779	N/A	4.374,62	+
0000	117024		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003804			349	3779	N/A	1.203,21	+
0000	117050		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003805			349	3779	N/A	1.579,47	+
0000	117064		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003806			349	3779	N/A	1.495,46	+
0000	117078		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3779	N/A	17.587,39	+
0000	117126		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003808			363	3779	N/A	3.101,89	+
0000	117140		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3779	N/A	4.374,62	+
0000	117188		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3779	N/A	31.218,86	+
0000	117269		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003811			2	3779	N/A	2.830,57	+
0000	117283		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003812			2	3779	N/A	918,66	+
0000	117297		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003813			2	3779	N/A	585,60	+
0000	117311		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003814			12	3779	N/A	2.942,90	+
0000	117325		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003815			21	3779	N/A	1.414,89	+
0000	117339		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003816			30	3779	N/A	9.760,54	+
0000	117353		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003817			30	3779	N/A	918,66	+
0000	117367		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003818			53	3779	N/A	3.843,99	+
0000	117381		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003819			62	3779	N/A	1.397,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117395	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003820			80	3779	N/A	25.436,09	+
0000	117417		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003821			102	3779	N/A	3.470,20	+
0000	117431		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003822			124	3779	N/A	2.004,01	+
0000	117445		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003823			142	3779	N/A	839,00	+
0000	117459		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003824			163	3779	N/A	1.244,92	+
0000	117473		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003825			163	3779	N/A	918,66	+
0000	117487		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003826			163	3779	N/A	870,47	+
0000	117509		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003827			175	3779	N/A	3.662,13	+
0000	117531		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003828			201	3779	N/A	579,15	+
0000	117545		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003829			209	3779	N/A	1.931,74	+
0000	117567		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003830			222	3779	N/A	528,48	+
0000	117581		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003831			222	3779	N/A	50,33	+
0000	117595		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003832			234	3779	N/A	918,66	+
0000	117609		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003833			234	3779	N/A	281,88	+
0000	117631		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003834			246	3779	N/A	12.823,49	+
0000	117645		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003835			265	3779	N/A	1.830,78	+
0000	117659		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003836			268	3779	N/A	11.408,55	+
0000	117673		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003837			275	3779	N/A	610,88	+
0000	117687		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003838			304	3779	N/A	407,91	+
0000	117701		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003839			317	3779	N/A	8.688,84	+
0000	117715		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003840			317	3779	N/A	918,66	+
0000	117729		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003841			336	3779	N/A	6.469,42	+
0000	117751		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003842			350	3779	N/A	9.711,72	+
0000	117765		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003843			350	3779	N/A	918,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117779	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003844			350	3779	N/A	252,67	+
0000	117793		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003845			362	3779	N/A	3.693,37	+
0000	117807		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003846			378	3779	N/A	918,66	+
0000	117833		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003847			1068	3779	N/A	9.819,89	+
0000	117855		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3779	N/A	9.819,89	-
0000	117861		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003848			893	3779	N/A	2.800,00	+
0000	117875		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003849			894	3779	N/A	1.500,00	+
0000	117889		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003850			38	3779	N/A	45,20	+
0000	117903		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003851			357	3779	N/A	31,50	+
0000	117917		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003852			79	3779	N/A	20.000,00	+
0000	117939		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3779	N/A	20.000,00	-
0000	117945		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003853			47	3779	N/A	171,28	+
0000	117952		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003854			46	3779	N/A	2.091,43	+
0000	117973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003855			1073	3779	N/A	97,02	+
0000	117989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003856			891	3779	N/A	120,30	+
0000	118005		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/003857			149	3779	N/A	134,30	+
0000	118019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003858			355	3779	N/A	724,85	+
0000	118035		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003859			86	3779	N/A	1.499,00	+
0000	118042		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003860			26	3779	N/A	510,00	+
0000	118058		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003861			39	3779	N/A	290,00	+
0000	118065		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003862			320	3779	N/A	1.795,00	+
0000	118081		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003863			86	3779	N/A	865,00	+
0000	118097		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003864			78	3779	N/A	9.000,00	+
0000	118119		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3779	N/A	9.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	118125	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003865			85	3779	N/A	240,00	+
0000	118132		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003866			85	3779	N/A	153,30	+
0000	118139		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003867			85	3779	N/A	350,25	+
0000	118146		Empenho Ordinario. Credor: F.FRANCESCHI - EIRELI	4466		2020/003868			342	3779	N/A	2.770,00	+
											Saldo Atual:	18.359.877,21	-
0000	118160	30/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003869			342	3779	N/A	88,78	+
0000	118174		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003870			342	3779	N/A	88,78	+
0000	118188		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003871			261	3779	N/A	860,00	+
0000	118202		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/003872			38	3779	N/A	868,00	+
0000	118216		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003873			39	3779	N/A	53,36	+
0000	118230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003874			355	3779	N/A	295,00	+
0000	118237		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003875			136	3779	N/A	1.045,00	+
0000	118260		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003876			38	3779	N/A	809,12	+
0000	118276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003877			1073	3779	N/A	148,83	+
0000	118292		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003878			38	3779	N/A	700,48	+
0000	118299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003879			211	3779	N/A	112,54	+
0000	118324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003880			891	3779	N/A	136,99	+
0000	118340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003881			355	3779	N/A	209,56	+
0000	118356		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003882			323	3779	N/A	126,14	+
0000	118370		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003883			38	3779	N/A	81,00	+
0000	118384		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003884			357	3779	N/A	92,70	+
0000	118398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003885			355	3779	N/A	384,23	+
0000	118414		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003886			38	3779	N/A	602,00	+
0000	118421		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003887			323	3779	N/A	540,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	118428	30/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003888			240	3779	N/A	307,00 +
0000	131882		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	59.937,58 +
0000	131883		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	59.937,58 -
0000	131885		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	47.212,48 +
0000	131886		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	47.212,48 -
0000	131888		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	5.834,34 +
0000	131889		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	5.834,34 -
0000	131891		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	3.919,34 +
0000	131892		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	3.919,34 -
0000	131894		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	41.931,08 +
0000	131895		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	41.931,08 -
0000	131897		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	1.425,94 +
0000	131898		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	1.425,94 -
0000	131900		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	52.909,27 +
0000	131901		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	52.909,27 -
0000	131903		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							3776	N/A	42.267,75 +
0000	131904		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							3776	N/A	42.267,75 -
0000	131906		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							3776	N/A	26.038,50 +
0000	131907		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							3776	N/A	26.038,50 -
0000	131909		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776	N/A	46.674,66 +
0000	131910		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776	N/A	46.674,66 -
0000	131912		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	7.248,62 +
0000	131913		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	7.248,62 -
0000	131915		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776	N/A	2.869,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	131916	30/06/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776	N/A	2.869,55	-
0000	131918		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776	N/A	15.752,70	+
0000	131919		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776	N/A	15.752,70	-
0000	131921		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 848							3776	N/A	134.179,05	+
0000	131922		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 848							3776	N/A	134.179,05	-
0000	131924		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 848							3776	N/A	1.069,65	+
0000	131925		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 848							3776	N/A	1.069,65	-
0000	131927		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 1015							3776	N/A	1.581,00	+
0000	131928		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 1015							3776	N/A	1.581,00	-
0000	131930		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	66.385,09	+
0000	131931		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	66.385,09	-
0000	131933		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	27.346,28	+
0000	131934		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	27.346,28	-
0000	131936		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	694,66	+
0000	131937		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	694,66	-
0000	131939		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	49.117,37	+
0000	131940		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	49.117,37	-
0000	131942		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	20.689,78	+
0000	131943		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	20.689,78	-
0000	131945		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 1							3776	N/A	23.337,36	+
0000	131946		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 1							3776	N/A	23.337,36	-
0000	131948		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776	N/A	12.218,94	+
0000	131949		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776	N/A	12.218,94	-
0000	131951		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776	N/A	193.423,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	131952	30/06/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776	N/A	193.423,17	-
0000	131954		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776	N/A	182.320,19	+
0000	131955		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776	N/A	182.320,19	-
0000	131957		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							3776	N/A	8.545,58	+
0000	131958		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							3776	N/A	8.545,58	-
0000	131960		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776	N/A	104.686,18	+
0000	131961		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776	N/A	104.686,18	-
0000	131963		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776	N/A	71.403,73	+
0000	131964		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776	N/A	71.403,73	-
0000	131966		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							3776	N/A	12.097,63	+
0000	131967		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							3776	N/A	12.097,63	-
0000	131969		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							3776	N/A	1.601,46	+
0000	131970		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							3776	N/A	1.601,46	-
0000	131972		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776	N/A	26.137,32	+
0000	131973		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776	N/A	26.137,32	-
0000	131975		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776	N/A	33.510,43	+
0000	131976		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776	N/A	33.510,43	-
0000	131978		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 840							3776	N/A	450.000,00	+
0000	131979		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 840							3776	N/A	450.000,00	-
0000	131981		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	34.635,48	+
0000	131982		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	34.635,48	-
0000	131984		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	1.575,71	+
0000	131985		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	1.575,71	-
0000	131987		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	1.458,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	131988	30/06/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	1.458,60 -
0000	131990		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							3776	N/A	5,71 +
0000	131991		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							3776	N/A	5,71 -
0000	131993		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776	N/A	40.414,71 +
0000	131994		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776	N/A	40.414,71 -
0000	131996		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	57.298,51 +
0000	131997		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	57.298,51 -
0000	131999		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	13.168,38 +
0000	132000		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	13.168,38 -
0000	132002		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							3776	N/A	39.783,35 +
0000	132003		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							3776	N/A	39.783,35 -
0000	132005		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							3776	N/A	68.842,10 +
0000	132006		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							3776	N/A	68.842,10 -
0000	132008		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							3776	N/A	10.000,00 +
0000	132009		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							3776	N/A	10.000,00 -
0000	132011		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827							3776	N/A	35.859,69 +
0000	132012		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827							3776	N/A	35.859,69 -
0000	132014		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 852							3776	N/A	11.616,40 +
0000	132015		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 852							3776	N/A	11.616,40 -
0000	132017		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776	N/A	110.004,44 +
0000	132018		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776	N/A	110.004,44 -
0000	132020		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776	N/A	9.245,54 +
0000	132021		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776	N/A	9.245,54 -
0000	132023		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776	N/A	18.591,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	132024	30/06/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776	N/A	18.591,02 -
0000	132026		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776	N/A	1.750,32 +
0000	132027		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776	N/A	1.750,32 -
0000	132029		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776	N/A	7.876,32 +
0000	132030		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776	N/A	7.876,32 -
0000	132032		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776	N/A	8.763,21 +
0000	132033		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776	N/A	8.763,21 -
0000	132035		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776	N/A	3.965,72 +
0000	132036		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776	N/A	3.965,72 -
0000	132038		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776	N/A	5.030,22 +
0000	132039		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776	N/A	5.030,22 -
0000	132041		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	12.410,14 +
0000	132042		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	12.410,14 -
0000	132044		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	25.308,87 +
0000	132045		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	25.308,87 -
0000	132047		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	460,16 +
0000	132048		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	460,16 -
0000	132050		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							3776	N/A	187,67 +
0000	132051		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							3776	N/A	187,67 -
0000	132053		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							3776	N/A	462,34 +
0000	132054		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							3776	N/A	462,34 -
0000	132056		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	7.001,22 +
0000	132057		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	7.001,22 -
0000	132059		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	8.109,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	132060	30/06/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	8.109,72 -
0000	132062		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	583,44 +
0000	132063		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	583,44 -
0000	132065		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							3776	N/A	113.403,29 +
0000	132066		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							3776	N/A	113.403,29 -
0000	132068		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 1015							3776	N/A	90.000,00 +
0000	132069		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 1015							3776	N/A	90.000,00 -
0000	132071		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	298.165,59 +
0000	132072		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	298.165,59 -
0000	132074		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303							3776	N/A	1.389,49 +
0000	132075		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303							3776	N/A	1.389,49 -
0000	132077		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	47.445,57 +
0000	132078		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	47.445,57 -
0000	132080		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 832							3776	N/A	3.456,63 +
0000	132081		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 832							3776	N/A	3.456,63 -
0000	132083		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	31.180,23 +
0000	132084		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	31.180,23 -
0000	132086		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							3776	N/A	311.014,16 +
0000	132087		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							3776	N/A	311.014,16 -
0000	132089		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	41.269,38 +
0000	132090		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	41.269,38 -
0000	132092		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776	N/A	11.668,68 +
0000	132093		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776	N/A	11.668,68 -
0000	132095		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776	N/A	23.337,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	132096	30/06/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776	N/A	23.337,36	-
0000	132098		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776	N/A	18.669,84	+
0000	132099		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776	N/A	18.669,84	-
0000	132101		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776	N/A	52.509,00	+
0000	132102		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776	N/A	52.509,00	-
0000	132104		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 332							3776	N/A	1.293,02	+
0000	132105		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 332							3776	N/A	1.293,02	-
0000	132107		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	183.238,79	+
0000	132108		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	183.238,79	-
0000	132110		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							3776	N/A	224,29	+
0000	132111		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							3776	N/A	224,29	-
0000	132113		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							3776	N/A	4.225,13	+
0000	132114		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							3776	N/A	4.225,13	-
0000	132116		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 500							3776	N/A	183,08	+
0000	132117		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 500							3776	N/A	183,08	-
0000	132119		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 774							3776	N/A	42,15	+
0000	132120		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 774							3776	N/A	42,15	-
0000	132122		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 783							3776	N/A	141,95	+
0000	132123		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 783							3776	N/A	141,95	-
0000	132125		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 799							3776	N/A	290,96	+
0000	132126		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 799							3776	N/A	290,96	-
0000	132128		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							3776	N/A	55.704,08	+
0000	132129		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							3776	N/A	55.704,08	-
0000	132131		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 823							3776	N/A	597,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	132132	30/06/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 823							3776	N/A	597,64	-
0000	132134		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							3776	N/A	6.208,66	+
0000	132135		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							3776	N/A	6.208,66	-
0000	132137		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							3776	N/A	15.500,00	+
0000	132138		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							3776	N/A	15.500,00	-
0000	132140		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							3776	N/A	13.241,86	+
0000	132141		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							3776	N/A	13.241,86	-
0000	132143		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	11.413,83	+
0000	132144		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	11.413,83	-
0000	132146		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	44.839,30	+
0000	132147		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	44.839,30	-
0000	132149		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	36.172,86	+
0000	132150		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	36.172,86	-
0000	132152		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776	N/A	2.917,14	+
0000	132153		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776	N/A	2.917,14	-
0000	132155		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							3776	N/A	23.942,94	+
0000	132156		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							3776	N/A	23.942,94	-
0000	132158		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							3776	N/A	62,09	+
0000	132159		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							3776	N/A	62,09	-
0000	132161		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							3776	N/A	182,48	+
0000	132162		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							3776	N/A	182,48	-
0000	132164		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							3776	N/A	15.724,85	+
0000	132165		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							3776	N/A	15.724,85	-
0000	132167		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	41.970,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	132168	30/06/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	41.970,84 -
0000	132170		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	164.021,00 +
0000	132171		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	164.021,00 -
0000	132173		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	541.839,03 +
0000	132174		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	541.839,03 -
0000	132176		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	110.852,34 +
0000	132177		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	110.852,34 -
0000	132179		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 843							3776	N/A	64.869,88 +
0000	132180		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 843							3776	N/A	64.869,88 -
0000	132182		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 844							3776	N/A	332.500,00 +
0000	132183		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 844							3776	N/A	332.500,00 -
0000	132185		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 845							3776	N/A	142.500,00 +
0000	132186		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 845							3776	N/A	142.500,00 -
0000	132188		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 849							3776	N/A	900.000,00 +
0000	132189		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 849							3776	N/A	900.000,00 -
0000	132191		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	4.444,30 +
0000	132192		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	4.444,30 -
0000	132194		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	30.619,64 +
0000	132195		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	30.619,64 -
0000	132197		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	85.181,28 +
0000	132198		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	85.181,28 -
0000	132200		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	26.399,63 +
0000	132201		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	26.399,63 -
0000	132203		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	2.501,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	132204	30/06/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	2.501,00	-
0000	132206		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776	N/A	29.171,64	+
0000	132207		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776	N/A	29.171,64	-
0000	132209		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 610							3776	N/A	850.000,00	+
0000	132210		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 610							3776	N/A	850.000,00	-
0000	132212		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 842							3776	N/A	361.000,00	+
0000	132213		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 842							3776	N/A	361.000,00	-
0000	132215		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							3776	N/A	132.668,26	+
0000	132216		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							3776	N/A	132.668,26	-
0000	132218		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	652,12	+
0000	132219		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	652,12	-
0000	132221		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 609							3776	N/A	31.000,00	+
0000	132222		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 609							3776	N/A	31.000,00	-
0000	132224		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	7.001,22	+
0000	132225		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	7.001,22	-
0000	132227		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							3776	N/A	10.087,96	+
0000	132228		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							3776	N/A	10.087,96	-
0000	132230		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	3.955,37	+
0000	132231		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	3.955,37	-
0000	132233		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	4.413,18	+
0000	132234		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	4.413,18	-
0000	132236		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	9.520,68	+
0000	132237		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	9.520,68	-
0000	132239		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	875,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	132240	30/06/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	875,16 -
											Saldo Atual:	18.352.327,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-8.134.405,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	46.616,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.145.049,51
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	101751	01/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003320			38	3776	N/A	52,25 -
0000	101940		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003321			94	3776	N/A	10,45 -
0000	102017		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003322			93	3776	N/A	10,45 -
0000	102143		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003323			240	3776	N/A	10,45 -
0000	102157		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003324			38	3776	N/A	62,70 -
0000	102171		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003325			357	3776	N/A	63,00 -
0000	102185		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003326			38	3776	N/A	19,80 -
0000	102192		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003327			357	3776	N/A	12,60 -
0000	102213		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2020/003328			35	3776	N/A	1.315,04 -
0000	102384		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003329			338	3776	N/A	2.872,00 -
0000	102397		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003330			189	3776	N/A	53,43 -
0000	102427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003331			891	3776	N/A	160,23 -
0000	102443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003332			364	3776	N/A	140,15 -
0000	102483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003333			891	3776	N/A	158,12 -
0000	102503		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003334			170	3776	N/A	60,00 -
0000	102533		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003335			240	3776	N/A	285,00 -
0000	102563		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003336			38	3776	N/A	953,00 -
0000	102597		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003337			323	3776	N/A	45,00 -
0000	102639		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003338			327	3776	N/A	141,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	102693	01/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003339			364	3776	N/A	3.700,00	-
0000	102756		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003340			325	3776	N/A	500,00	-
0000	102847		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003341			39	3776	N/A	900,00	-
0000	102877		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003342			39	3776	N/A	2.500,00	-
0000	102905		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003343			170	3776	N/A	450,00	-
0000	102951		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003344			345	3776	N/A	530,00	-
0000	102971		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003345			38	3776	N/A	947,24	-
0000	103026		Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/003346			65	3776	N/A	6.899,00	-
0000	103059		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003347			259	3776	N/A	60,00	-
											Saldo Atual:	8.157.317,59	-
0000	103254	02/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003348			213	3776	N/A	29,00	-
0000	103261		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003349			364	3776	N/A	149,00	-
0000	103282		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003350			357	3776	N/A	261,00	-
0000	103296		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003351			38	3776	N/A	29,00	-
0000	103311		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003352			38	3776	N/A	10,00	-
0000	103320		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003353			357	3776	N/A	33,00	-
0000	103331		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003354			357	3776	N/A	54,10	-
0000	103362		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003355			338	3776	N/A	671,00	-
0000	103369		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003356			116	3776	N/A	155,00	-
0000	103388		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003357			94	3776	N/A	58,00	-
0000	103412		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003358			323	3776	N/A	368,00	-
0000	103419		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003359			39	3776	N/A	1.557,00	-
0000	103435		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003360			240	3776	N/A	284,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	103455	02/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003361			39	3776	N/A	631,52 -
0000	103495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003362			211	3776	N/A	146,62 -
0000	103511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003363			338	3776	N/A	71,87 -
0000	103527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003364			1073	3776	N/A	143,75 -
0000	103543		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003365			39	3776	N/A	4.558,40 -
0000	103559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003366			86	3776	N/A	158,19 -
0000	103575		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003367			891	3776	N/A	163,45 -
0000	103591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003368			338	3776	N/A	637,03 -
0000	103614		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003369			1095	3776	N/A	53,76 -
0000	103621		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003370			64	3776	N/A	53,76 -
0000	103628		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003371			189	3776	N/A	117,11 -
											Saldo Atual:	8.167.711,15 -
0000	103653	03/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003372			38	3776	N/A	150,00 -
0000	103684		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003373			364	3776	N/A	201,66 -
0000	103700		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003374			256	3776	N/A	1.296,00 -
0000	103707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003375			891	3776	N/A	123,93 -
0000	103723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003376			364	3776	N/A	153,52 -
0000	103746		Empenho Ordinario. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/003377			364	3776	N/A	1.123,97 -
0000	103798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003378			364	3776	N/A	279,46 -
0000	103814		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003379			364	3776	N/A	2.538,73 -
0000	103821		Empenho Ordinario. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003380			1046	3776	N/A	38.000,00 -
0000	103828		Empenho Ordinario. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003381			360	3776	N/A	11.600,00 -
0000	103835		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003382			85	3776	N/A	630,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	103851	03/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003383			122	3776	N/A	220,00 -
0000	103901		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003384			338	3776	N/A	1.025,14 -
											Saldo Atual:	8.225.053,56 -
0000	104005	04/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003385			4	3776	N/A	115,00 -
0000	104057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003386			1073	3776	N/A	154,64 -
0000	104112		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003387			147	3776	N/A	449,00 -
0000	104128		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003388			85	3776	N/A	240,00 -
0000	104142		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	4461		2020/003389			189	3776	N/A	400,00 -
0000	104156		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003390			64	3776	N/A	408,90 -
0000	104163		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003391			147	3776	N/A	830,00 -
0000	104170		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003392			86	3776	N/A	545,00 -
0000	104186		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003393			357	3776	N/A	37,80 -
0000	104200		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003394			242	3776	N/A	50,00 -
0000	104349		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003395			35	3776	N/A	80,00 -
0000	104356		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003396			891	3776	N/A	160,00 -
0000	104363		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003397			182	3776	N/A	160,00 -
											Saldo Atual:	8.228.683,90 -
0000	104370	05/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003398			338	3776	N/A	42,93 -
0000	104384		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003399			287	3776	N/A	1.287,39 -
0000	104398		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003400			287	3776	N/A	386,22 -
0000	104412		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003401			287	3776	N/A	102,99 -
0000	104426		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003402			288	3776	N/A	386,22 -
0000	104440		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003403			288	3776	N/A	386,22 -
0000	104454		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003404			289	3776	N/A	25,73 -
0000	104512		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003405			38	3776	N/A	10,45 -
0000	104561		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003406			344	3776	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104575	05/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003407			190	3776	N/A	10,45 -
0000	104589		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/003408			57	3776	N/A	2.500,00 -
0000	104701		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003409			240	3776	N/A	20,00 -
0000	104715		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003410			357	3776	N/A	18,90 -
0000	104729		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003411			38	3776	N/A	6,30 -
0000	104949		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003412			213	3776	N/A	34,90 -
0000	104965		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003413			15	3776	N/A	3.440,91 -
0000	104981		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003414			357	3776	N/A	69,80 -
0000	104997		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003415			147	3776	N/A	69,80 -
0000	105055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003416			364	3776	N/A	341,72 -
0000	105062		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003417			342	3776	N/A	363,04 -
0000	105108		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003418			38	3776	N/A	486,99 -
0000	105187		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003419			136	3776	N/A	104,70 -
0000	105210		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003420			93	3776	N/A	108,27 -
0000	105296		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003421			189	3776	N/A	139,60 -
0000	105333		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003422			240	3776	N/A	109,93 -
0000	105361		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/003423			240	3776	N/A	485,00 -
0000	105375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003424			891	3776	N/A	365,55 -
0000	105391		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/003425			356	3776	N/A	5.432,00 -
0000	105398		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003426			39	3776	N/A	53,36 -
											Saldo Atual:	8.245.483,72 -
0000	105589	08/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003427			344	3776	N/A	10.061,90 -
0000	105603		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003428			38	3776	N/A	6,30 -
0000	105617		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003429			357	3776	N/A	34,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105624	08/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003430			364	3776	N/A	775,54	-
0000	105647		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003431			364	3776	N/A	413,31	-
0000	105654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003432			364	3776	N/A	174,65	-
0000	105679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003433			891	3776	N/A	125,06	-
0000	105695		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003434			55	3776	N/A	657,00	-
0000	105702		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003435			255	3776	N/A	682,00	-
0000	105718		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003436			189	3776	N/A	178,89	-
0000	105732		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003437			256	3776	N/A	7.360,00	-
0000	105748		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/003438			240	3776	N/A	70,87	-
0000	105762		Empenho Ordinario. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/003439			294	3776	N/A	4.829,84	-
0000	105769		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003440			323	3776	N/A	162,73	-
0000	105783		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003441			312	3776	N/A	2.329,02	-
0000	105797		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003442			38	3776	N/A	4.035,27	-
0000	105811		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003443			240	3776	N/A	1.440,99	-
0000	105825		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003444			189	3776	N/A	142,21	-
0000	105839		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003445			86	3776	N/A	808,00	-
0000	105846		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003446			147	3776	N/A	1.693,03	-
0000	105860		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003447			93	3776	N/A	2.506,15	-
0000	105874		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003448			136	3776	N/A	697,53	-
0000	105888		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003449			357	3776	N/A	768,32	-
0000	105938		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003450			323	3776	N/A	88,78	-
0000	105951		Anulacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003288			197	3776	N/A	7.780,00	+
											Saldo Atual:	8.277.745,31	-
0000	106060	09/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: JOEL LEANDRO BORGES 07350041969	4300		2020/003451			35	3776	N/A	5.168,90	-
0000	106074		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003452			46	3776	N/A	0,15	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106088	09/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003453			46	3776	N/A	2.300,06 -
0000	106116		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003454			38	3776	N/A	31,35 -
0000	106158		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003455			240	3776	N/A	10,45 -
0000	106221		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003456			357	3776	N/A	18,90 -
0000	106340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003457			249	3776	N/A	56,00 -
0000	106375		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/003458			42	3776	N/A	300,00 -
0000	106409		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003459			136	3776	N/A	117,11 -
0000	106423		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003460			240	3776	N/A	117,11 -
0000	106430		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003461			189	3776	N/A	119,64 -
0000	106451		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003462			355	3776	N/A	1.826,62 -
0000	106458		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003463			355	3776	N/A	531,08 -
0000	106465		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003464			357	3776	N/A	264,00 -
0000	106472		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003465			355	3776	N/A	323,84 -
0000	106479		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003466			357	3776	N/A	792,00 -
0000	106486		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003467			355	3776	N/A	4.492,14 -
0000	106493		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003468			355	3776	N/A	726,88 -
0000	106500		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003469			357	3776	N/A	1.012,00 -
0000	106507		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003470			355	3776	N/A	1.957,56 -
0000	106514		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003471			1565	3776	N/A	619,90 -
0000	106521		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/003472			321	3776	N/A	9.061,62 -
0000	106528		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003473			338	3776	N/A	6.245,45 -
0000	106535		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003474			338	3776	N/A	585,74 -
0000	106542		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003475			338	3776	N/A	254,62 -
0000	106549		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003476			38	3776	N/A	926,25 -
0000	106565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003477			338	3776	N/A	124,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106581	09/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003478			891	3776	N/A	113,89 -
0000	106588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003479			364	3776	N/A	326,15 -
0000	106613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003480			1073	3776	N/A	143,24 -
0000	106629		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003481			891	3776	N/A	231,40 -
0000	106636		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003482			297	3776	N/A	23.930,00 -
0000	106661		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003483			1569	3776	N/A	948,20 -
0000	106668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003484			355	3776	N/A	669,45 -
0000	106684		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003485			1569	3776	N/A	936,20 -
0000	106716		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003486			1569	3776	N/A	1.499,20 -
0000	106723		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003487			85	3776	N/A	6,16 -
0000	106730		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003488			85	3776	N/A	162,62 -
0000	106737		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003489			85	3776	N/A	25,50 -
											Saldo Atual:	8.344.721,57 -
0000	106814	10/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003490			38	3776	N/A	41,80 -
0000	106828		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003491			240	3776	N/A	10,45 -
0000	106849		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003492			94	3776	N/A	20,90 -
0000	106863		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003493			38	3776	N/A	48,90 -
0000	106877		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003494			357	3776	N/A	45,20 -
											Saldo Atual:	8.344.888,82 -
0000	107548	12/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/003495			38	3776	N/A	285,90 -
0000	107571		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003496			323	3776	N/A	1.200,00 -
0000	107587		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/003497			356	3776	N/A	4.970,00 -
0000	107629		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003498			357	3776	N/A	150,00 -
0000	107645		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003499			182	3776	N/A	353,92 -
0000	107652		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003500			116	3776	N/A	100,00 -
0000	107666		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003501			355	3776	N/A	73,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107673	12/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003502			323	3776	N/A	100,00 -
0000	107680		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003503			357	3776	N/A	100,00 -
0000	107687		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003504			320	3776	N/A	65,90 -
0000	107694		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003505			240	3776	N/A	180,00 -
0000	107701		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003506			323	3776	N/A	180,00 -
0000	107708		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003507			891	3776	N/A	80,55 -
0000	107715		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003508			320	3776	N/A	318,53 -
0000	107722		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003509			85	3776	N/A	7,96 -
0000	107729		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003510			85	3776	N/A	263,80 -
											Saldo Atual:	8.353.318,60 -
0000	107736	15/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003511			94	3776	N/A	10,45 -
0000	107757		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003512			192	3776	N/A	10,45 -
0000	107847		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003513			190	3776	N/A	10,45 -
0000	107861		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003514			38	3776	N/A	12,60 -
0000	107875		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003515			357	3776	N/A	27,90 -
0000	107882		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003516			38	3776	N/A	10,45 -
0000	107903		Empenho Ordinario. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2020/003517			85	3776	N/A	658,00 -
0000	107917		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/003518			220	3776	N/A	2.033,69 -
0000	107931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003519			1073	3776	N/A	183,64 -
0000	107938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003520			891	3776	N/A	157,17 -
0000	107963		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003521			240	3776	N/A	5.031,25 -
0000	107970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003522			355	3776	N/A	309,98 -
0000	107986		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003523			211	3776	N/A	84,57 -
0000	107993		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003524			211	3776	N/A	152,60 -
0000	108000		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003525			213	3776	N/A	121,83 -
0000	108290		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003526			891	3776	N/A	584,00 -
											Saldo Atual:	8.362.717,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108356	16/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003527			38	3776	N/A	26,30	-
0000	108370		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003528			357	3776	N/A	12,60	-
0000	108384		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/003529			364	3776	N/A	195,00	-
0000	108407		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003530			38	3776	N/A	789,91	-
0000	108463		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003531			35	3776	N/A	210,00	-
0000	108470		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003532			35	3776	N/A	119,95	-
0000	108477		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003533			35	3776	N/A	7,60	-
0000	108484		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003534			197	3776	N/A	5.860,00	-
0000	108491		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003535			60	3776	N/A	3.890,00	-
0000	108498		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003536			356	3776	N/A	2.072,00	-
0000	108505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003537			1087	3776	N/A	179,90	-
0000	108521		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003538			35	3776	N/A	154,00	-
0000	108537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003539			891	3776	N/A	99,44	-
0000	108553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003540			355	3776	N/A	177,58	-
0000	108569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003541			364	3776	N/A	156,33	-
0000	108585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003542			338	3776	N/A	36,83	-
0000	108601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003543			321	3776	N/A	7.301,06	-
0000	108608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003544			355	3776	N/A	208,86	-
0000	108631		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003545			85	3776	N/A	698,00	-
0000	108638		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003546			86	3776	N/A	119,49	-
0000	108773		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003547			355	3776	N/A	116,03	-
0000	108817		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003548			35	3776	N/A	37,50	-
											Saldo Atual:	8.385.186,01	-
0000	108824	17/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003549			38	3776	N/A	41,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108838	17/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003550			324	3776	N/A	10,45 -
0000	108873		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003551			324	3776	N/A	20,90 -
0000	108957		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003552			324	3776	N/A	10,45 -
0000	109034		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003553			38	3776	N/A	12,60 -
0000	109048		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003554			357	3776	N/A	50,40 -
0000	109062		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003555			895	3776	N/A	883,58 -
0000	109076		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003556			895	3776	N/A	12.858,75 -
0000	109097		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003557			290	3776	N/A	18.325,26 -
0000	109111		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003558			240	3776	N/A	60,00 -
0000	109125		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003559			290	3776	N/A	11.003,73 -
0000	109139		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003560			237	3776	N/A	60,00 -
0000	109153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003561			891	3776	N/A	154,68 -
0000	109169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003562			355	3776	N/A	128,90 -
0000	109185		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/003563			891	3776	N/A	1.640,00 -
0000	109192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003564			355	3776	N/A	542,75 -
0000	109208		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003565			891	3776	N/A	171,15 -
0000	109224		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003566			94	3776	N/A	450,00 -
0000	109249		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003567			1154	3776	N/A	588.667,33 -
0000	109274		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003568			314	3776	N/A	7.865,88 -
0000	109281		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003569			240	3776	N/A	117,11 -
0000	109295		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003570			93	3776	N/A	117,11 -
0000	109309		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/003571			39	3776	N/A	5.185,45 -
0000	109323		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003572			93	3776	N/A	117,11 -
0000	109337		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003573			38	3776	N/A	981,68 -
0000	109378		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003574			355	3776	N/A	22,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109392	17/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003575			357	3776	N/A	997,20	-
0000	109406		Empenho Ordinario. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425		2020/003576			75	3776	N/A	4.175,00	-
0000	109413		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/003577			320	3776	N/A	1.950,00	-
0000	109427		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003578			357	3776	N/A	1.227,60	-
0000	109434		Empenho Ordinario. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4463		2020/003579			1390	3776	N/A	164.500,00	-
0000	109441		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003580			323	3776	N/A	118,20	-
0000	109448		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003581			338	3776	N/A	515,00	-
0000	109455		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003582			342	3776	N/A	234,00	-
											Saldo Atual:	9.208.402,28	-
0000	109462	18/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003583			355	3776	N/A	435,10	-
0000	109478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003584			1073	3776	N/A	154,68	-
0000	109485		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003585			38	3776	N/A	10,45	-
0000	109508		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003586			357	3776	N/A	12,60	-
0000	109522		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003587			46	3776	N/A	1.302,34	-
0000	109536		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003588			38	3776	N/A	75,60	-
0000	109550		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003589			355	3776	N/A	475,75	-
0000	109721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003590			355	3776	N/A	333,45	-
0000	109746		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003591			321	3776	N/A	3.590,00	-
0000	109770		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002689			1089	3776	N/A	17,00	+
0000	109778		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003592			1089	3776	N/A	17,00	-
0000	109821		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003593			355	3776	N/A	7,20	-
0000	109837		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003594			355	3776	N/A	3,98	-
0000	110015		Empenho Ordinario. Credor: JORGE DA SILVA	708		2020/003595			359	3776	N/A	110,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110065	18/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA	779		2020/003596			179	3776	N/A	83,00 -
											Saldo Atual:	9.214.996,43 -
0000	110079	19/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/003597			194	3776	N/A	59,80 -
0000	110093		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003598			38	3776	N/A	101,90 -
0000	110107		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003599			261	3776	N/A	435,50 -
0000	110114		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003600			357	3776	N/A	26,30 -
0000	110667		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003601			38	3776	N/A	1.458,33 -
0000	110683		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003602			891	3776	N/A	261,47 -
0000	110699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003603			891	3776	N/A	359,34 -
0000	110715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003604			35	3776	N/A	170,59 -
0000	110731		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003605			364	3776	N/A	177,76 -
0000	110747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003606			355	3776	N/A	837,11 -
0000	110770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003607			211	3776	N/A	121,97 -
0000	110814		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/003608			35	3776	N/A	38,10 -
0000	110821		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003609			35	3776	N/A	6,00 -
0000	110873		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003610			35	3776	N/A	12,50 -
0000	110894		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003611			35	3776	N/A	368,27 -
0000	110901		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003612			35	3776	N/A	535,62 -
0000	110908		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003613			35	3776	N/A	746,15 -
0000	110915		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003614			355	3776	N/A	1.344,52 -
											Saldo Atual:	9.222.057,66 -
0000	110929	22/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003615			47	3776	N/A	51,80 -
0000	111068		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003616			38	3776	N/A	20,90 -
0000	111082		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003617			240	3776	N/A	31,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111096	22/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003618			38	3776	N/A	80,10	-
0000	111110		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003619			357	3776	N/A	45,20	-
0000	111145		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003620			355	3776	N/A	301,69	-
0000	111161		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003621			355	3776	N/A	371,31	-
0000	111177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003622			355	3776	N/A	287,17	-
0000	111193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003623			355	3776	N/A	232,06	-
0000	111209		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003624			1073	3776	N/A	198,23	-
0000	111225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003625			355	3776	N/A	118,96	-
0000	111248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003626			355	3776	N/A	379,25	-
0000	111278		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003627			39	3776	N/A	5.480,00	-
0000	111294		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003628			38	3776	N/A	42,00	-
0000	111406		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/003629			256	3776	N/A	1.600,00	-
0000	111413		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003630			85	3776	N/A	42,40	-
											Saldo Atual:	9.231.340,08	-
0000	111632	23/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003631			355	3776	N/A	223,57	-
0000	111646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003632			320	3776	N/A	41,76	-
0000	111660		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003633			190	3776	N/A	10,45	-
0000	111674		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003634			38	3776	N/A	75,60	-
0000	111681		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003635			240	3776	N/A	10,00	-
0000	111702		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003636			357	3776	N/A	18,90	-
0000	111809		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/003637			216	3776	N/A	415,00	-
0000	111964		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003638			57	3776	N/A	206,25	-
0000	112016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003639			355	3776	N/A	580,14	-
0000	112023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003640			891	3776	N/A	277,88	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	112078	23/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003641			355	3776	N/A	307,50 -
0000	112097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003642			321	3776	N/A	7.295,26 -
0000	112180		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003643			35	3776	N/A	7,90 -
0000	112262		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003644			355	3776	N/A	1.219,13 -
0000	112376		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003645			38	3776	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	9.242.039,87 -
0000	112491	24/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/003646			183	3776	N/A	1.045,00 -
0000	112498		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/003647			261	3776	N/A	155,00 -
0000	112528		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003648			38	3776	N/A	487,50 -
0000	112551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003649			338	3776	N/A	76,23 -
0000	112567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003650			144	3776	N/A	95,74 -
0000	112583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003651			891	3776	N/A	148,57 -
0000	112599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003652			1073	3776	N/A	331,60 -
0000	112615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003653			355	3776	N/A	1.299,59 -
0000	112622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003654			355	3776	N/A	164,00 -
0000	112647		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003655			355	3776	N/A	322,03 -
0000	112663		Empenho Ordinario. Credor: ARMANDO LUCCA	4464		2020/003656			340	3776	N/A	498,00 -
0000	112670		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/003657			340	3776	N/A	1.974,00 -
0000	112677		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003658			340	3776	N/A	1.201,67 -
0000	112684		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/003659			340	3776	N/A	2.269,80 -
0000	112691		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003660			38	3776	N/A	126,00 -
0000	112705		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003661			357	3776	N/A	63,00 -
											Saldo Atual:	9.252.297,60 -
0000	112884	25/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2020/003662			166	3776	N/A	391,30 -
0000	112898		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003663			355	3776	N/A	17,00 -
0000	112912		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003664			189	3776	N/A	95,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	112926	25/06/2020	Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	3776	N/A	132.882,96 -
0000	112947		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003666			38	3776	N/A	69,80 -
0000	112961		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003667			7	3776	N/A	330,49 -
0000	112975		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003668			344	3776	N/A	4.361,00 -
0000	112991		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003669			240	3776	N/A	35,60 -
0000	113005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003670			355	3776	N/A	63,84 -
0000	113021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003671			320	3776	N/A	118,16 -
0000	113037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003672			106	3776	N/A	58,01 -
0000	113586		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003673			85	3776	N/A	240,00 -
0000	113600		Empenho Ordinario. Credor: AMARILDO FABIANE	2091		2020/003674			359	3776	N/A	220,00 -
0000	113614		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003675			1094	3776	N/A	482,53 -
0000	113621		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003676			1094	3776	N/A	86,10 -
0000	113628		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003677			1094	3776	N/A	1.576,25 -
0000	113635		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003678			1094	3776	N/A	109,50 -
0000	113642		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003679			1094	3776	N/A	68,80 -
0000	113649		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003680			1094	3776	N/A	151,05 -
0000	113656		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003681			1094	3776	N/A	49,92 -
0000	113663		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003682			323	3776	N/A	88,78 -
0000	113677		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003683			1094	3776	N/A	1.647,92 -
0000	113684		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003684			1094	3776	N/A	57,00 -
0000	113691		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003685			38	3776	N/A	112,00 -
0000	113705		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003686			38	3776	N/A	49,00 -
0000	113719		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003687			357	3776	N/A	87,90 -
0000	113733		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003688			240	3776	N/A	49,00 -
0000	113747		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003689			240	3776	N/A	49,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	113761	25/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003690			189	3776	N/A	88,78 -
0000	113777		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003691			47	3776	N/A	3,85 -
											Saldo Atual:	9.395.938,14 -
0000	113904	26/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003692			323	3776	N/A	100,00 -
0000	114009		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003693			1094	3776	N/A	915,00 -
0000	114016		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/003694			46	3776	N/A	4.260,67 -
0000	114030		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003695			149	3776	N/A	277,23 -
0000	114044		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003696			38	3776	N/A	10,45 -
0000	114100		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003697			38	3776	N/A	81,90 -
0000	114135		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003698			357	3776	N/A	12,60 -
0000	114197		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003699			85	3776	N/A	92,00 -
0000	114204		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003700			364	3776	N/A	2.380,00 -
0000	114211		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003701			239	3776	N/A	814,00 -
0000	114227		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003702			92	3776	N/A	2.442,00 -
0000	114243		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003703			37	3776	N/A	6.985,00 -
0000	114259		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003704			259	3776	N/A	2.534,47 -
0000	114266		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003705			365	3776	N/A	1.110,00 -
0000	114273		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003706			186	3776	N/A	2.442,00 -
0000	114298		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003707			356	3776	N/A	111,00 -
0000	114314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003708			355	3776	N/A	449,69 -
0000	114330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003709			355	3776	N/A	518,09 -
0000	114346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003710			364	3776	N/A	169,11 -
0000	114369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003712			211	3776	N/A	167,71 -
0000	114385		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003713			4	3776	N/A	144,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114401	26/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003714			891	3776	N/A	164,47 -
0000	114417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003715			355	3776	N/A	63,82 -
0000	114433		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003716			106	3776	N/A	58,01 -
0000	114449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003717			355	3776	N/A	295,00 -
0000	114463		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003718			223	3776	N/A	984,00 -
0000	114497		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003719			297	3776	N/A	5.952,17 -
0000	114513		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003711			298	3776	N/A	17.977,83 -
0000	114529		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/003720			240	3776	N/A	1.636,34 -
											Saldo Atual:	9.449.087,57 -
0000	114545	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003721			8	3776	N/A	230,00 -
0000	114559		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003722			16	3776	N/A	306,70 -
0000	114573		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003723			27	3776	N/A	230,00 -
0000	114587		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003724			40	3776	N/A	2.300,00 -
0000	114601		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003725			58	3776	N/A	460,00 -
0000	114615		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003726			66	3776	N/A	230,00 -
0000	114629		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003727			97	3776	N/A	3.662,64 -
0000	114643		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003728			98	3776	N/A	4.124,66 -
0000	114657		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003729			120	3776	N/A	1.610,00 -
0000	114671		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003730			128	3776	N/A	682,33 -
0000	114685		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003731			148	3776	N/A	230,00 -
0000	114699		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003732			171	3776	N/A	1.134,66 -
0000	114713		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003733			193	3776	N/A	1.994,02 -
0000	114727		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003734			206	3776	N/A	230,00 -
0000	114741		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003735			214	3776	N/A	1.150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114755	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003736			241	3776	N/A	460,00 -
0000	114769		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003737			266	3776	N/A	230,00 -
0000	114783		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003738			271	3776	N/A	4.116,99 -
0000	114797		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003739			276	3776	N/A	2.399,66 -
0000	114811		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003740			283	3776	N/A	636,31 -
0000	114825		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003741			307	3776	N/A	230,00 -
0000	114839		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003742			326	3776	N/A	2.530,00 -
0000	114853		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003743			346	3776	N/A	2.897,96 -
0000	114867		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003744			358	3776	N/A	2.990,00 -
0000	114881		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003745			367	3776	N/A	460,00 -
0000	114895		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003746			383	3776	N/A	230,00 -
0000	114909		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	3776	N/A	13.478,96 -
0000	114946		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3776	N/A	4.374,62 -
0000	114994		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	3776	N/A	2.788,63 -
0000	115031		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3776	N/A	13.207,11 -
0000	115079		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003751			11	3776	N/A	806,70 -
0000	115093		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3776	N/A	5.587,81 -
0000	115141		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003753			20	3776	N/A	1.149,69 -
0000	115155		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	3776	N/A	4.374,62 -
0000	115192		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003755			29	3776	N/A	5.782,06 -
0000	115206		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003756			29	3776	N/A	1.394,31 -
0000	115220		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003757			29	3776	N/A	2.506,26 -
0000	115234		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003758			397	3776	N/A	1.331,87 -
0000	115260		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	3776	N/A	17.151,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115297	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003760			52	3776	N/A	1.153,30 -
0000	115311		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3776	N/A	6.506,79 -
0000	115381		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	3776	N/A	5.462,87 -
0000	115418		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003763			61	3776	N/A	1.190,62 -
0000	115432		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3776	N/A	40.395,56 -
0000	115513		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003765			78	3776	N/A	1.369,66 -
0000	115527		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003766			78	3776	N/A	765,43 -
0000	115541		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3776	N/A	16.524,90 -
0000	115611		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	3776	N/A	2.412,93 -
0000	115648		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003769			141	3776	N/A	1.582,25 -
0000	115662		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3776	N/A	72.896,45 -
0000	115754		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003771			151	3776	N/A	5.697,21 -
0000	115768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3776	N/A	9.542,91 -
0000	115849		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3776	N/A	5.928,12 -
0000	115897		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	3776	N/A	4.374,62 -
0000	115934		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003775			162	3776	N/A	4.145,17 -
0000	115960		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3776	N/A	16.687,36 -
0000	116041		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003777			174	3776	N/A	332,65 -
0000	116055		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003778			174	3776	N/A	418,78 -
0000	116069		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	3776	N/A	2.757,80 -
0000	116106		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3776	N/A	7.690,84 -
0000	116154		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	3776	N/A	2.937,59 -
0000	116191		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003782			221	3776	N/A	217,70 -
0000	116205		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003783			233	3776	N/A	1.342,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116231	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	3776	N/A	4.374,62 -
0000	116268		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3776	N/A	58.823,00 -
0000	116360		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003786			245	3776	N/A	1.092,22 -
0000	116374		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003787			245	3776	N/A	212,53 -
0000	116388		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003788			247	3776	N/A	936,31 -
0000	116402		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	3776	N/A	8.717,96 -
0000	116439		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003790			267	3776	N/A	13.647,86 -
0000	116465		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3776	N/A	21.557,84 -
0000	116535		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3776	N/A	19.120,52 -
0000	116583		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	3776	N/A	1.942,48 -
0000	116620		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3776	N/A	34.313,39 -
0000	116701		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003795			316	3776	N/A	2.881,68 -
0000	116715		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	3776	N/A	4.374,62 -
0000	116752		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003797			318	3776	N/A	4.180,12 -
0000	116766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3776	N/A	29.223,28 -
0000	116847		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003799			335	3776	N/A	656,48 -
0000	116861		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003800			335	3776	N/A	844,39 -
0000	116875		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003801			337	3776	N/A	82,61 -
0000	116889		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3776	N/A	40.069,49 -
0000	116988		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	3776	N/A	4.374,62 -
0000	117025		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003804			349	3776	N/A	1.203,21 -
0000	117051		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003805			349	3776	N/A	1.579,47 -
0000	117065		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003806			349	3776	N/A	1.495,46 -
0000	117079		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3776	N/A	17.587,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117127	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003808			363	3776	N/A	3.101,89 -
0000	117141		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3776	N/A	4.374,62 -
0000	117189		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3776	N/A	31.218,86 -
0000	117270		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003811			2	3776	N/A	2.830,57 -
0000	117284		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003812			2	3776	N/A	918,66 -
0000	117298		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003813			2	3776	N/A	585,60 -
0000	117312		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003814			12	3776	N/A	2.942,90 -
0000	117326		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003815			21	3776	N/A	1.414,89 -
0000	117340		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003816			30	3776	N/A	9.760,54 -
0000	117354		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003817			30	3776	N/A	918,66 -
0000	117368		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003818			53	3776	N/A	3.843,99 -
0000	117382		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003819			62	3776	N/A	1.397,23 -
0000	117396		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003820			80	3776	N/A	25.436,09 -
0000	117418		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003821			102	3776	N/A	3.470,20 -
0000	117432		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003822			124	3776	N/A	2.004,01 -
0000	117446		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003823			142	3776	N/A	839,00 -
0000	117460		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003824			163	3776	N/A	1.244,92 -
0000	117474		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003825			163	3776	N/A	918,66 -
0000	117488		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003826			163	3776	N/A	870,47 -
0000	117510		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003827			175	3776	N/A	3.662,13 -
0000	117532		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003828			201	3776	N/A	579,15 -
0000	117546		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003829			209	3776	N/A	1.931,74 -
0000	117568		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003830			222	3776	N/A	528,48 -
0000	117582		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003831			222	3776	N/A	50,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117596	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003832			234	3776	N/A	918,66	-
0000	117610		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003833			234	3776	N/A	281,88	-
0000	117632		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003834			246	3776	N/A	12.823,49	-
0000	117646		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003835			265	3776	N/A	1.830,78	-
0000	117660		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003836			268	3776	N/A	11.408,55	-
0000	117674		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003837			275	3776	N/A	610,88	-
0000	117688		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003838			304	3776	N/A	407,91	-
0000	117702		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003839			317	3776	N/A	8.688,84	-
0000	117716		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003840			317	3776	N/A	918,66	-
0000	117730		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003841			336	3776	N/A	6.469,42	-
0000	117752		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003842			350	3776	N/A	9.711,72	-
0000	117766		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003843			350	3776	N/A	918,66	-
0000	117780		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003844			350	3776	N/A	252,67	-
0000	117794		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003845			362	3776	N/A	3.693,37	-
0000	117808		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003846			378	3776	N/A	918,66	-
0000	117834		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003847			1068	3776	N/A	9.819,89	-
0000	117854		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3776	N/A	9.819,89	+
0000	117862		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003848			893	3776	N/A	2.800,00	-
0000	117876		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003849			894	3776	N/A	1.500,00	-
0000	117890		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003850			38	3776	N/A	45,20	-
0000	117904		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003851			357	3776	N/A	31,50	-
0000	117918		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003852			79	3776	N/A	20.000,00	-
0000	117938		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3776	N/A	20.000,00	+
0000	117946		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003853			47	3776	N/A	171,28	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117953	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003854			46	3776	N/A	2.091,43	-
0000	117974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003855			1073	3776	N/A	97,02	-
0000	117990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003856			891	3776	N/A	120,30	-
0000	118006		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/003857			149	3776	N/A	134,30	-
0000	118020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003858			355	3776	N/A	724,85	-
0000	118036		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003859			86	3776	N/A	1.499,00	-
0000	118043		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003860			26	3776	N/A	510,00	-
0000	118059		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003861			39	3776	N/A	290,00	-
0000	118066		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003862			320	3776	N/A	1.795,00	-
0000	118082		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003863			86	3776	N/A	865,00	-
0000	118098		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003864			78	3776	N/A	9.000,00	-
0000	118118		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3776	N/A	9.000,00	+
0000	118126		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003865			85	3776	N/A	240,00	-
0000	118133		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003866			85	3776	N/A	153,30	-
0000	118140		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003867			85	3776	N/A	350,25	-
0000	118147		Empenho Ordinario. Credor: F.FRANCESCHI - EIRELI	4466		2020/003868			342	3776	N/A	2.770,00	-
											Saldo Atual:	10.225.288,99	-
0000	118161	30/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003869			342	3776	N/A	88,78	-
0000	118175		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003870			342	3776	N/A	88,78	-
0000	118189		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003871			261	3776	N/A	860,00	-
0000	118203		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/003872			38	3776	N/A	868,00	-
0000	118217		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003873			39	3776	N/A	53,36	-
0000	118231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003874			355	3776	N/A	295,00	-
0000	118238		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003875			136	3776	N/A	1.045,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	118261	30/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003876			38	3776	N/A	809,12	-
0000	118277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003877			1073	3776	N/A	148,83	-
0000	118293		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003878			38	3776	N/A	700,48	-
0000	118300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003879			211	3776	N/A	112,54	-
0000	118325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003880			891	3776	N/A	136,99	-
0000	118341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003881			355	3776	N/A	209,56	-
0000	118357		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003882			323	3776	N/A	126,14	-
0000	118371		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003883			38	3776	N/A	81,00	-
0000	118385		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003884			357	3776	N/A	92,70	-
0000	118399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003885			355	3776	N/A	384,23	-
0000	118415		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003886			38	3776	N/A	602,00	-
0000	118422		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003887			323	3776	N/A	540,00	-
0000	118429		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003888			240	3776	N/A	307,00	-
											Saldo Atual:	10.232.838,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116915	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	1201	F	143,02	-
										Saldo Atual:		143,02	-
0000	119452	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig FALTA 062020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000062				3888	F	143,02	+
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	54.513,37	Débitos:	0,00	Débitos:	54.513,37
Créditos:	54.513,37	Créditos:	0,00	Créditos:	54.513,37
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	114924	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	1201	F	713,08	-
0000	114961		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	1201	F	471,38	-
0000	115009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	1201	F	256,26	-
0000	115046		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	1201	F	1.193,17	-
0000	115108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	1201	F	713,08	-
0000	115170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	1201	F	471,38	-
0000	115275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	1201	F	1.426,16	-
0000	115326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	1201	F	622,32	-
0000	115396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	1201	F	713,08	-
0000	115447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	1201	F	4.210,48	-
0000	115556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	1201	F	1.438,98	-
0000	115626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	1201	F	418,25	-
0000	115688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	1201	F	7.970,32	-
0000	115783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	1201	F	1.042,16	-
0000	115864		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	1201	F	688,87	-
0000	115912		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	1201	F	471,38	-
0000	115949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003775			162	1201	F	326,00	-
0000	115975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	1201	F	1.514,70	-
0000	116084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	1201	F	252,56	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116121	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	1201	F	613,77 -
0000	116169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	1201	F	188,71 -
0000	116220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003783			233	1201	F	105,12 -
0000	116246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	1201	F	471,38 -
0000	116294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	1201	F	5.996,78 -
0000	116417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	1201	F	713,08 -
0000	116480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	1201	F	1.809,16 -
0000	116550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	1201	F	1.717,19 -
0000	116598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	1201	F	159,14 -
0000	116635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	1201	F	4.134,05 -
0000	116730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	1201	F	471,38 -
0000	116792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	1201	F	2.721,35 -
0000	116922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	1201	F	4.408,94 -
0000	117003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	1201	F	471,38 -
0000	117040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003804			349	1201	F	92,60 -
0000	117094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	1201	F	1.426,16 -
0000	117156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	1201	F	471,38 -
0000	117204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	1201	F	3.508,15 -
											Saldo Atual:	54.393,33 -
0000	119492	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				3888	F	25.530,57 +
0000	119497		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				3953	F	5.649,46 +
0000	119502		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				6475	F	9.012,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	119507	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				3958	F	9.003,55	+
0000	119512		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				6428	F	1.809,16	+
0000	119517		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				7230	F	3.508,15	+
0000	123373		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000059				3888	F	120,04	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	40.995,15	Débitos:	0,00	Débitos:	40.995,15
Créditos:	40.995,15	Créditos:	0,00	Créditos:	40.995,15
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	114935	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	1201	F	2.641,25	-
0000	114972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	1201	F	242,09	-
0000	115020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	1201	F	47,12	-
0000	115057		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	1201	F	1.670,56	-
0000	115119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	1201	F	683,08	-
0000	115181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	1201	F	242,09	-
0000	115286		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	1201	F	2.850,70	-
0000	115337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	1201	F	94,24	-
0000	115407		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	1201	F	712,11	-
0000	115458		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	1201	F	2.291,80	-
0000	115567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	1201	F	129,96	-
0000	115637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	1201	F	181,73	-
0000	115699		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	1201	F	5.658,52	-
0000	115794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	1201	F	212,15	-
0000	115875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	1201	F	519,29	-
0000	115923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	1201	F	242,09	-
0000	115986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	1201	F	255,27	-
0000	116095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	1201	F	2,43	-
0000	116257		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	1201	F	242,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116305	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	1201	F	3.700,38 -
0000	116428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	1201	F	1.331,98 -
0000	116454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003790			267	1201	F	2.883,80 -
0000	116491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	1201	F	83,07 -
0000	116561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	1201	F	2.268,37 -
0000	116646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	1201	F	1.454,61 -
0000	116741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	1201	F	173,80 -
0000	116803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	1201	F	575,03 -
0000	116933		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	1201	F	3.004,63 -
0000	117014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	1201	F	242,09 -
0000	117105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	1201	F	2.444,92 -
0000	117167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	1201	F	242,09 -
0000	117215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	1201	F	3.671,81 -
											Saldo Atual:	40.995,15 -
0000	119462	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				3888	F	18.521,22 +
0000	119467		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				3953	F	2.421,76 +
0000	119472		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				6475	F	5.870,67 +
0000	119477		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				3958	F	7.542,82 +
0000	119482		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				6428	F	2.966,87 +
0000	119487		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				7230	F	3.671,81 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	976,86	Débitos:	0,00	Débitos:	976,86
Créditos:	976,86	Créditos:	0,00	Créditos:	976,86
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	115130	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	1201	F	26,74	-
0000	115348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	1201	F	26,74	-
0000	115469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	1201	F	72,83	-
0000	115578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	1201	F	19,12	-
0000	115710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	1201	F	133,70	-
0000	115805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	1201	F	26,74	-
0000	115886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	1201	F	26,74	-
0000	115997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	1201	F	33,92	-
0000	116132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	1201	F	46,74	-
0000	116180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	1201	F	5,22	-
0000	116316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	1201	F	146,70	-
0000	116502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	1201	F	44,30	-
0000	116657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	1201	F	110,98	-
0000	116814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	1201	F	52,52	-
0000	116944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	1201	F	107,65	-
0000	117116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	1201	F	13,37	-
0000	117226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	1201	F	82,85	-
											Saldo Atual:	976,86	-
0000	119342	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/06/2020	2020/000065				6475	F	160,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	119362	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 848 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 848 de 30/06/2020	2020/000065				7230	F	82,85	+
0000	119382		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 30/06/2020	2020/000065				3953	F	91,95	+
0000	119397		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 30/06/2020	2020/000065				6428	F	44,30	+
0000	119417		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 30/06/2020	2020/000065				3958	F	146,70	+
0000	119442		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000065				3888	F	450,62	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	19.103,09	Débitos:	0,00	Débitos:	19.103,09
Créditos:	19.103,09	Créditos:	0,00	Créditos:	19.103,09
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	115068	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	1201	F	751,37	-
0000	115359		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	1201	F	339,40	-
0000	115480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	1201	F	951,64	-
0000	115589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	1201	F	736,02	-
0000	115721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	1201	F	2.890,08	-
0000	115816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	1201	F	638,78	-
0000	116008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	1201	F	1.498,81	-
0000	116327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	1201	F	1.733,97	-
0000	116513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	1201	F	1.976,08	-
0000	116609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	1201	F	353,97	-
0000	116668		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	1201	F	931,86	-
0000	116825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	1201	F	2.729,99	-
0000	116955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	1201	F	2.908,77	-
0000	117237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	1201	F	662,35	-
										Saldo Atual:		19.103,09	-
0000	119322	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 30/06/2020	2020/000066				6475	F	3.528,86	+
0000	119347		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 848 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 848 de 30/06/2020	2020/000066				7230	F	662,35	+
0000	119367		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 30/06/2020	2020/000066				3953	F	1.687,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	119387	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 30/06/2020	2020/000066				6428	F	1.976,08	+
0000	119402		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 30/06/2020	2020/000066				3958	F	1.733,97	+
0000	119427		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000066				3888	F	9.514,17	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	22,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22,56
Débitos:	19,82	Débitos:	0,00	Débitos:	19,82
Créditos:	4,11	Créditos:	0,00	Créditos:	4,11
Saldo Atual:	38,27	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3887 Banco Brasil C/ITR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	106012	10/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047	F	19,82	+
0000	106048		Lancamento a Credito.					35		3049	F	3,96	-
0000	107499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2020	2020/003452			46	1383	F	0,15	-
											Saldo Atual:	38,27	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-94.046,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-94.046,92
Débitos:	876.287,85	Débitos:	0,00	Débitos:	876.287,85
Créditos:	875.018,79	Créditos:	0,00	Créditos:	875.018,79
Saldo Atual:	-92.777,86	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	100612	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003191			349	1201	F	25.575,42	-
0000	100619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/06/2020	2020/003140			1	1201	F	6.149,47	-
0000	100626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003188			335	1201	F	21.703,09	-
0000	100633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003184			316	1201	F	24.817,66	-
0000	100640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003167			174	1201	F	13.533,04	-
0000	100647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003143			11	1201	F	9.701,10	-
0000	100654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/06/2020	2020/003152			52	1201	F	7.789,19	-
0000	100661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003140			1	1201	F	3.975,16	-
0000	100668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003152			52	1201	F	5.085,25	-
0000	100675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003191			349	1201	F	1.431,78	-
0000	100682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003171			208	1201	F	6.509,10	-
0000	100689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003155			61	1201	F	4.037,68	-
0000	100696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003154			29	1201	F	4.382,05	-
0000	100703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003148			29	1201	F	5.782,06	-
0000	100710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003144			20	1201	F	4.164,91	-
0000	100717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003141			1	1201	F	3.146,17	-
0000	100724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003165			162	1201	F	3.661,15	-
0000	100731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/06/2020	2020/003166			162	1201	F	2.097,95	-
0000	100738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003113			8	1383	F	230,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	100745	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003114			16	1383	F	460,00 -
0000	100752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003115			27	1383	F	218,50 -
0000	100759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003116			40	1383	F	2.054,73 -
0000	100766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003117			58	1383	F	460,00 -
0000	100773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003118			66	1383	F	230,00 -
0000	100780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003123			148	1383	F	230,00 -
0000	100787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003124			171	1383	F	920,00 -
0000	100794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003125			193	1383	F	2.035,50 -
0000	100801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003126			206	1383	F	230,00 -
0000	100808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003127			214	1383	F	1.150,00 -
0000	100815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003134			307	1383	F	230,00 -
0000	100822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003135			326	1383	F	2.518,50 -
0000	100829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003136			346	1383	F	2.875,00 -
0000	100836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003137			358	1383	F	2.756,20 -
0000	100843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003138			367	1383	F	460,00 -
0000	100850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003139			383	1383	F	230,00 -
0000	100857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003142			1	1201	F	2.485,25 -
0000	100864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003145			20	1201	F	1.149,69 -
0000	100871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003146			29	1201	F	3.661,15 -
0000	100878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003147			29	1201	F	3.051,84 -
0000	100885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003149			29	1202	F	579,58 -
0000	100892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003150			29	1203	F	967,30 -
0000	100899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003151			397	1201	F	1.216,91 -
0000	100906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003153			52	1201	F	1.153,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	100913	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003156			61	1201	F	1.190,62 -
0000	100920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003160			141	1201	F	1.786,21 -
0000	100927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003161			141	1201	F	1.582,25 -
0000	100934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003166			162	1201	F	1.721,22 -
0000	100941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003168			174	1201	F	332,65 -
0000	100948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003169			174	1203	F	443,54 -
0000	100955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003170			200	1201	F	2.502,81 -
0000	100962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003172			221	1201	F	2.411,38 -
0000	100969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003183			303	1201	F	1.429,37 -
0000	100976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003185			316	1201	F	2.881,68 -
0000	100983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003186			316	1201	F	3.729,44 -
0000	100990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003187			318	1201	F	1.595,02 -
0000	100997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003189			335	1201	F	656,48 -
0000	101004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003190			335	1203	F	301,60 -
0000	101011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003192			349	1201	F	3.661,15 -
0000	101018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003193			349	1201	F	1.110,61 -
0000	101025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003194			349	1201	F	1.579,47 -
0000	101032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003195			349	1203	F	2.225,70 -
0000	101039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003196			361	1201	F	13.702,94 -
0000	101046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003197			363	1201	F	4.224,39 -
0000	101053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003198			377	1201	F	2.358,35 -
0000	101486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 60107 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60107 de 01/06/2020	2020/003221			222	4336	F	52,25 -
0000	101493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 60106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60106 de 01/06/2020	2020/003227			275	4336	F	610,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104764	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61758 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61758 de 01/06/2020	2020/003320			38	1383	F	52,25	-
0000	111745		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 01/06/2020					3909	F	211.340,53	+
0000	112235		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF fonte 303		Documento 62020 de 01/06/2020					3987	F	7.557,24	+
0000	112238		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF fonte 494		Documento 62020 de 01/06/2020					3987	F	2.966,87	+
0000	112241		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF fonte 103		Documento 62020 de 01/06/2020					3987	F	2.418,58	+
0000	112247		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF fonte 101		Documento 62020 de 01/06/2020					3987	F	5.870,67	+
0000	112250		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF fonte 848		Documento 62020 de 01/06/2020					3987	F	4.081,46	+
0000	112253		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF fonte 000		Documento 62020 de 01/06/2020					3987	F	17.916,48	+
0000	112256		Lancamento a Debito.Ajuste FALTA FUNC fonte 000		Documento 62020 de 01/06/2020					3987	F	226,63	+
											Saldo Atual:	78.906,40	-
0000	105349	02/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia FPM FOLHA		Documento 62020 de 02/06/2020					3895	F	10.000,00	+
0000	111748		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 02/06/2020					3909	F	44.233,92	+
											Saldo Atual:	24.672,48	-
0000	106005	10/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	230.007,21	+
0000	106041		Lancamento a Credito.					32		3049	F	46.001,44	-
0000	106402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/06/2020	2020/000798			38	1383	F	662,00	-
0000	107492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2020	2020/003453			46	1383	F	2.300,06	-
0000	111768		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 10/06/2020					3909	F	181.043,71	-
											Saldo Atual:	24.672,48	-
0000	109677	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	130.234,65	+
0000	109709		Lancamento a Credito.					32		3049	F	26.046,92	-
0000	110243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/06/2020	2020/003587			46	1383	F	1.302,34	-
0000	111771		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 19/06/2020					3909	F	37.885,39	-
											Saldo Atual:	40.327,52	+
0000	110633	22/06/2020	Repasse Concedido.							1383	F	65.000,00	-
											Saldo Atual:	24.672,48	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	119245	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2020	2020/000058				538	F	340,34	-
0000	119428		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000066				3884	F	9.514,17	-
0000	119433		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000068				4133	F	7.858,21	-
0000	119438		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000069				6433	F	2.706,17	-
0000	119443		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000065				3881	F	450,62	-
0000	119448		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000060				1546	F	746,03	-
0000	119453		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig FALTA 062020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000062				3869	F	143,02	-
0000	119458		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig FALTA 062020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000067				4047	F	466,31	-
0000	119463		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				3874	F	18.521,22	-
0000	119493		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				3871	F	25.530,57	-
0000	119795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2020	2020/003854			46	1383	F	2.091,43	-
0000	119852		Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 62020 de 30/06/2020					3953	F	76.000,00	-
0000	119855		Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 62020 de 30/06/2020					3953	F	9.000,00	-
0000	120037		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	209.144,65	+
0000	120094		Lancamento a Credito.					32		3049	F	41.828,93	-
0000	120505		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	168,92	+
0000	121344		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					3909	F	168,92	-
0000	121505		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					3909	F	55.551,81	-
0000	123372		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000059				3871	F	120,04	+
0000	123375		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000059				539	F	120,04	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	123381	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/06/2020	2020/000059				539	F	1.387,97	-
0000	132813		Lancamento a Credito.Ajuste Junho Fonte 104		Documento 62020 de 30/06/2020					3952	F	19.257,18	-
0000	132819		Lancamento a Credito.Ajuste Junho Fonte 510		Documento 62020 de 30/06/2020					4007	F	62,89	-
0000	132822		Lancamento a Credito.Ajuste Junho Fonte 511		Documento 62020 de 30/06/2020					4005	F	5.464,00	-
0000	132846		Lancamento a Credito.Ajuste Junho Fonte 507		Documento 62020 de 30/06/2020					4000	F	329,16	-
											Saldo Atual:	92.777,86	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	3.615,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.615,62
Débitos:	11.188,76	Débitos:	0,00	Débitos:	11.188,76
Créditos:	10.318,35	Créditos:	0,00	Créditos:	10.318,35
Saldo Atual:	4.486,03	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	101738	03/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	23,58	+
											Saldo Atual:	3.639,20	+
0000	107212	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003024			364	1383	F	491,90	-
0000	107219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/002990			355	1383	F	123,85	-
0000	107226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003293			35	1383	F	138,61	-
0000	107233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003363			338	1383	F	71,87	-
0000	107240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003243			320	1383	F	160,00	-
0000	107247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003083			320	1383	F	112,51	-
0000	107254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003081			338	1383	F	71,08	-
0000	107261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003022			338	1383	F	71,68	-
0000	107268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003362			211	1383	F	146,62	-
0000	107275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003294			364	1383	F	115,24	-
0000	107282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003332			364	1383	F	140,15	-
0000	107289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003292			364	1383	F	313,64	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107296	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003265			364	1383	F	828,84	-
0000	107303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003106			364	1383	F	142,16	-
0000	107310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003049			364	1383	F	179,19	-
0000	107317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003076			364	1383	F	201,38	-
0000	107324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003019			364	1383	F	139,77	-
0000	107331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003026			364	1383	F	98,98	-
											Saldo Atual:	91,73	+
0000	107778	15/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	3.846,98	+
											Saldo Atual:	3.938,71	+
0000	108301	16/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	3.272,46	+
											Saldo Atual:	7.211,17	+
0000	110376	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003484			355	1383	F	669,45	-
0000	110383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003378			364	1383	F	279,46	-
0000	110390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003373			364	1383	F	201,66	-
0000	110397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003432			364	1383	F	174,65	-
0000	110404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003021			173	1383	F	834,00	-
0000	110411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 19/06/2020	2020/001956			355	1383	F	540,00	-
0000	110418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 19/06/2020	2020/002951			355	1383	F	104,00	-
0000	110434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 19/06/2020	2020/003094			364	1383	F	222,92	-
0000	110441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2020	2020/001845			320	1383	F	413,63	-
0000	110448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/06/2020	2020/001409			42	1383	F	850,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110455	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003562			355	1383	F	128,90	-
0000	110471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003540			355	1383	F	177,58	-
0000	110478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003547			355	1383	F	116,03	-
0000	110485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003541			364	1383	F	156,33	-
0000	110492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003522			355	1383	F	309,98	-
0000	110499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003544			355	1383	F	208,86	-
0000	110576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61901 de 19/06/2020	2020/003573			38	1383	F	981,68	-
											Saldo Atual:	842,04	+
0000	110957	22/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	162,96	+
											Saldo Atual:	1.005,00	+
0000	110999	23/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	149,10	+
											Saldo Atual:	1.154,10	+
0000	112311	24/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	2.024,58	+
											Saldo Atual:	3.178,68	+
0000	114093	26/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62601 Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 62601 de 26/06/2020	2020/003662			166	1383	F	391,30	-
0000	119725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 496862 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 496862 de 26/06/2020	2020/003696			38	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	2.776,93	+
0000	119960	29/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645	F	1.646,94	+
											Saldo Atual:	4.423,87	+
0000	120002	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	62,16	+
											Saldo Atual:	4.486,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	82.831,79	Débitos:	0,00	Débitos:	82.831,79
Créditos:	82.831,79	Créditos:	0,00	Créditos:	82.831,79
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	104802	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10620 de 01/06/2020	2020/003326			38	1383	F	13,50	-
0000	112371		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 01/06/2020					4154	F	19.255,60	-
											Saldo Atual:	19.269,10	-
0000	101724	02/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	11,54	+
0000	104809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20620 de 02/06/2020	2020/003326			38	1383	F	6,30	-
0000	112381		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 02/06/2020					4154	F	5,24	-
											Saldo Atual:	19.269,10	-
0000	104837	03/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156897 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 156897 de 03/06/2020	2020/003352			38	1383	F	10,00	-
0000	104858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156897 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 156897 de 03/06/2020	2020/002987			323	1383	F	4.000,00	-
0000	112408		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 03/06/2020					4154	F	4.010,00	+
											Saldo Atual:	19.269,10	-
0000	104485	05/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					92		6432	F	215,00	+
0000	106109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 05/06/2020	2020/003409			240	1383	F	20,00	-
0000	106151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50620 de 05/06/2020	2020/003411			38	1383	F	6,30	-
0000	112468		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 05/06/2020					4154	F	19.060,40	+
											Saldo Atual:	20,00	-
0000	104492	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	60,00	+
0000	104499		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	F	19,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106932	08/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80620 de 08/06/2020	2020/003428			38	1383	F	6,30	-
0000	112391		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 08/06/2020					4154	F	73,50	-
											Saldo Atual:	20,00	-
0000	105977	10/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	200,04	+
0000	105984		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	169,41	+
0000	105991		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	13,96	+
0000	107142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109030 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109030 de 10/06/2020	2020/003004			355	1383	F	240,61	-
0000	107149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109030 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109030 de 10/06/2020	2020/002972			355	1383	F	436,59	-
0000	107156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109030 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109030 de 10/06/2020	2020/003108			364	1383	F	1.094,86	-
0000	107408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 10/06/2020	2020/003111			356	1383	F	151,62	-
0000	107415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137464 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 137464 de 10/06/2020	2020/003111			356	1383	F	4.902,38	-
0000	107520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100620 de 10/06/2020	2020/003493			38	1383	F	48,90	-
0000	112411		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 10/06/2020					4154	F	6.511,55	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	106773	15/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	3.181,05	+
0000	106780		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	38,12	+
0000	108428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150620 de 15/06/2020	2020/003514			38	1383	F	12,60	-
0000	112394		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 15/06/2020					4154	F	7.256,53	-
											Saldo Atual:	4.049,96	-
0000	107799	16/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	13,75	+
0000	108115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002767			38	1383	F	29,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108122	16/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003351			38	1383	F	29,00 -
0000	108129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002768			323	1383	F	1.191,00 -
0000	108136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002766			320	1383	F	288,00 -
0000	108143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003358			323	1383	F	368,00 -
0000	108150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003355			338	1383	F	671,00 -
0000	108157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002773			357	1383	F	873,00 -
0000	108164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002772			357	1383	F	122,00 -
0000	108171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/002771			355	1383	F	149,00 -
0000	108178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003350			357	1383	F	261,00 -
0000	108185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003349			364	1383	F	149,00 -
0000	108192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003353			357	1383	F	33,00 -
0000	108199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151801 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 151801 de 16/06/2020	2020/003348			213	1383	F	29,00 -
0000	108206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001825			38	1383	F	534,00 -
0000	108213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001817			323	1383	F	222,50 -
0000	108220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001818			323	1383	F	534,00 -
0000	108227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001833			320	1383	F	250,04 -
0000	108234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001831			320	1383	F	92,48 -
0000	108241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001834			323	1383	F	290,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108248	16/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/002485			357	1383	F	880,00	-
0000	108255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/001827			205	1383	F	291,50	-
0000	108262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/002484			355	1383	F	52,80	-
0000	108269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/002486			355	1383	F	774,40	-
0000	108276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/003310			320	1383	F	106,13	-
0000	108283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177799 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 177799 de 16/06/2020	2020/003309			323	1383	F	176,40	-
0000	108789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160620 de 16/06/2020	2020/003527			38	1383	F	26,30	-
0000	110763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/06/2020	2020/003530			38	1383	F	789,91	-
0000	112414		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 16/06/2020					4154	F	8.408,80	+
											Saldo Atual:	4.839,87	-
0000	108315	17/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	165,06	+
0000	108322		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	16,94	+
0000	108329		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	9,31	+
0000	109565		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	F	600,19	+
0000	109572		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	4.239,68	+
0000	110194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170620 de 17/06/2020	2020/003553			38	1383	F	12,60	-
0000	112397		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 17/06/2020					4154	F	178,71	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	109586	18/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	866,49	+
0000	109593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	1.457,92	+
0000	109600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	62,89	+
0000	109607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	55,89	+
0000	109614		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	23,31	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110229	18/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180620 de 18/06/2020	2020/003588			38	1383	F	75,60	-
0000	112400		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 18/06/2020					4154	F	2.390,90	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	109635	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	973,56	+
0000	109642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	1.559,14	+
0000	109649		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	4,14	+
0000	109656		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	69,78	+
0000	109663		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	37,29	+
0000	110264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167323 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 167323 de 19/06/2020	2020/002877			38	1383	F	1.458,33	-
0000	110271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201578 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 201578 de 19/06/2020	2020/002919			35	1383	F	89,94	-
0000	110278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201578 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 201578 de 19/06/2020	2020/002920			35	1383	F	11,52	-
0000	110285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201578 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 201578 de 19/06/2020	2020/003075			35	1383	F	749,50	-
0000	110292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201748 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 201748 de 19/06/2020	2020/003060			38	1383	F	190,00	-
0000	110299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224001 Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700	Documento 224001 de 19/06/2020	2020/002212			320	1383	F	110,00	-
0000	110306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003431			364	1383	F	413,31	-
0000	110313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003376			364	1383	F	153,52	-
0000	110320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003479			364	1383	F	326,15	-
0000	110327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003430			364	1383	F	775,54	-
0000	110334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003416			364	1383	F	341,72	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110341	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112186 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 112186 de 19/06/2020	2020/003385			4	1383	F	115,00	-
0000	110660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190620 de 19/06/2020	2020/003598			38	1383	F	101,90	-
0000	112417		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 19/06/2020					4154	F	2.275,52	+
0000	114072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1561 Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA	779	Documento 1561 de 19/06/2020	2020/003596			179	1383	F	83,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	110950	22/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	843,12	+
0000	110964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	169,41	+
0000	110971		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	60,49	+
0000	111336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220620 de 22/06/2020	2020/003618			38	1383	F	80,10	-
0000	112403		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 22/06/2020					4154	F	992,92	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	110992	23/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	867,45	+
0000	111006		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5.713,14	+
0000	111013		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	65,16	+
0000	112279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230620 de 23/06/2020	2020/003634			38	1383	F	75,60	-
0000	112286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 23/06/2020	2020/003635			240	1383	F	10,00	-
0000	112406		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 23/06/2020					4154	F	6.570,15	-
											Saldo Atual:	10,00	-
0000	112304	24/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	1.789,53	+
0000	112318		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	1.567,24	+
0000	112325		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	16,94	+
0000	112332		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	97,75	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	112339	24/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	156,75	+
0000	114079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240620 de 24/06/2020	2020/003660			38	1383	F	126,00	-
0000	121869		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 24/06/2020					4154	F	3.492,21	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	112772	25/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	612,33	+
0000	112779		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	60,54	+
0000	112786		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	16,77	+
0000	114165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250620 de 25/06/2020	2020/003685			38	1383	F	112,00	-
0000	121872		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 25/06/2020					4154	F	577,64	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	112814	26/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	472,74	+
0000	112821		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	F	128,13	+
0000	112830		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	F	53,82	+
0000	112839		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	57,41	+
0000	112846		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4623	F	13,98	+
0000	112855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	F	5,87	+
0000	112864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	35,40	+
0000	114114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 26/06/2020	2020/003689			240	1383	F	49,00	-
0000	114121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 26/06/2020	2020/003688			240	1383	F	49,00	-
0000	114128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/06/2020	2020/003686			38	1383	F	49,00	-
0000	119732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260620 de 26/06/2020	2020/003697			38	1383	F	81,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	121875	26/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 26/06/2020					4154	F	538,45	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	113961	29/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	708,69	+
0000	113968		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	41,88	+
0000	119746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50574 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 50574 de 29/06/2020	2020/003577			320	1383	F	1.950,00	-
0000	119753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194978 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 194978 de 29/06/2020	2020/003036			39	1383	F	5.480,00	-
0000	119760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 121710 de 29/06/2020	2020/001856			35	1383	F	255,00	-
0000	119767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 121710 de 29/06/2020	2020/002393			189	1383	F	2.090,00	-
0000	119774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 645113 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 645113 de 29/06/2020	2020/003413			15	1383	F	3.440,91	-
0000	119781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290620 de 29/06/2020	2020/003850			38	1383	F	45,20	-
0000	121889		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 29/06/2020					4154	F	12.510,54	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	119816	30/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300620 de 30/06/2020	2020/003883			38	1383	F	81,00	-
0000	119988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	1.106,28	+
0000	119995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	1.209,00	+
0000	120009		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	60,57	+
0000	120016		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	59,64	+
0000	120512		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	0,69	+
0000	121398		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					4154	F	0,69	-
0000	121887		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					4154	F	2.354,49	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	564,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	564,96
Débitos:	4.396,87	Débitos:	0,00	Débitos:	4.396,87
Créditos:	4.432,45	Créditos:	0,00	Créditos:	4.432,45
Saldo Atual:	529,38	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	105347	01/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia ICMS		Documento 62020 de 01/06/2020					3895	F	500,00	-
											Saldo Atual:	64,96	+
0000	106179	03/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 60301 de 03/06/2020	2020/003330			189	1383	F	53,43	-
											Saldo Atual:	11,53	+
0000	106019	10/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	2.466,31	+
0000	106055		Lancamento a Credito.					51		3053	F	493,26	-
0000	107163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003368			338	1383	F	637,03	-
0000	107170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003266			364	1383	F	322,18	-
0000	107177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003086			364	1383	F	661,54	-
0000	107184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/002986			355	1383	F	201,65	-
0000	107191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003105			364	1383	F	92,96	-
											Saldo Atual:	69,22	+
0000	109684	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	1.294,41	+
0000	109716		Lancamento a Credito.					51		3053	F	258,88	-
0000	110348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 19/06/2020	2020/001724			355	1383	F	540,00	-
0000	110355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003390			64	1383	F	408,90	-
0000	110362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003034			35	1383	F	55,60	-
0000	110369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/06/2020	2020/003267			35	1383	F	79,79	-
											Saldo Atual:	20,46	+
0000	120065	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	636,15	+
0000	120115		Lancamento a Credito.					51		3053	F	127,23	-
											Saldo Atual:	529,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	624.801,21	Débitos:	0,00	Débitos:	624.801,21
Créditos:	624.801,21	Créditos:	0,00	Créditos:	624.801,21
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	104788	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 01/06/2020	2020/000419			17	1511	F	401,69	-
0000	104795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 60101 de 01/06/2020	2020/000420			17	1511	F	348,34	-
0000	105346		Lancamento a Debito.Transferencia ICMS		Documento 62020 de 01/06/2020					3894	F	500,00	+
0000	111874		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 01/06/2020					3907	F	260,48	+
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	104521	02/06/2020	Lancamento a Credito.					49		3053	F	12.103,52	-
0000	104625		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	60.517,64	+
0000	104816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 02/06/2020	2020/003324			38	1383	F	62,70	-
0000	105350		Lancamento a Credito.Transferencia FPM FOLHA		Documento 62020 de 02/06/2020					3888	F	10.000,00	-
0000	111905		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 02/06/2020					3907	F	38.414,12	-
											Saldo Atual:	52,25	-
0000	111620	03/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia contrapartida CV 021-2019		Documento 62020 de 03/06/2020					7241	F	7.865,88	-
0000	111877		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 03/06/2020					3907	F	7.865,88	+
											Saldo Atual:	52,25	-
0000	104879	04/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003315			342	1383	F	117,11	-
0000	104886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60402 de 04/06/2020	2020/003316			213	1383	F	117,11	-
0000	104893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60403 de 04/06/2020	2020/003371			189	1383	F	117,11	-
0000	111880		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 04/06/2020					3907	F	351,33	+
											Saldo Atual:	52,25	-
0000	104921	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003245			365	1383	F	1.221,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104928	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003247			186	1383	F	2.442,00	-
0000	104935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003244			37	1383	F	6.633,07	-
0000	104942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/06/2020	2020/003270			323	1383	F	183,08	-
0000	105013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/06/2020	2020/003271			323	1383	F	162,06	-
0000	105020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/002458			136	1383	F	1.045,00	-
0000	105326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3415 Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053	Documento 3415 de 05/06/2020	2020/003377			364	1383	F	1.123,97	-
0000	105353		Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 62020 de 05/06/2020					3953	F	2.442,00	-
0000	105356		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 62020 de 05/06/2020					3958	F	814,00	-
0000	106123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 253524 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 253524 de 05/06/2020	2020/003405			38	1383	F	10,45	-
0000	111883		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 05/06/2020					3907	F	16.076,63	+
											Saldo Atual:	52,25	-
0000	106387	08/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 62020 de 08/06/2020					3953	F	5.000,00	-
0000	111886		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 08/06/2020					3907	F	5.062,70	+
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	105543	09/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	28.742,90	+
0000	105565		Lancamento a Credito.					49		3053	F	5.748,58	-
0000	106200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4457	Documento 60901 de 09/06/2020	2020/003095			338	1383	F	365,00	-
0000	106207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60902 de 09/06/2020	2020/003018			223	1383	F	984,00	-
0000	106214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60903 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 60903 de 09/06/2020	2020/003334			170	1383	F	60,00	-
0000	106235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 60904 de 09/06/2020	2020/003436			189	1383	F	178,89	-
0000	106242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60906 Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051	Documento 60906 de 09/06/2020	2020/002676			136	1383	F	700,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106249	09/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68960 Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460	Documento 68960 de 09/06/2020	2020/003272			342	1383	F	332,08	-
0000	106256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68960 Credor: SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	4460	Documento 68960 de 09/06/2020	2020/003273			338	1383	F	297,00	-
0000	106263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002776			38	1383	F	702,00	-
0000	106270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002777			357	1383	F	13,00	-
0000	106277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002779			323	1383	F	13,00	-
0000	106284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/002780			189	1383	F	19,80	-
0000	106291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/003336			38	1383	F	953,00	-
0000	106298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60907 de 09/06/2020	2020/003337			323	1383	F	45,00	-
0000	107485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29571 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29571 de 09/06/2020	2020/003454			38	1383	F	31,35	-
0000	112267		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 09/06/2020					3907	F	18.300,20	-
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	106326	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003387			147	1383	F	449,00	-
0000	106333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003391			147	1383	F	830,00	-
0000	106347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/001779			132	1383	F	1.223,10	-
0000	106390		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 62020 de 10/06/2020					3958	F	16.738,84	-
0000	106995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003344			345	1383	F	530,00	-
0000	107002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 61004 de 10/06/2020	2020/003450			323	1383	F	88,78	-
0000	107009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997	Documento 61005 de 10/06/2020	2020/003301			342	1383	F	2.400,00	-
0000	107016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61006 Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462	Documento 61006 de 10/06/2020	2020/003458			42	1383	F	300,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107338	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003343			170	1383	F	450,00	-
0000	107345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003340			325	1383	F	500,00	-
0000	107352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003342			39	1383	F	2.500,00	-
0000	107359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2020	2020/003341			39	1383	F	900,00	-
0000	107534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341798 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341798 de 10/06/2020	2020/003490			38	1383	F	41,80	-
0000	111889		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 10/06/2020					3907	F	26.951,52	+
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	107457	15/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003461			189	1383	F	119,64	-
0000	107464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61502 de 15/06/2020	2020/003459			136	1383	F	117,11	-
0000	107594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15923 Credor: SUDOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	4461	Documento 15923 de 15/06/2020	2020/003389			189	1383	F	400,00	-
0000	108435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17285 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 17285 de 15/06/2020	2020/003516			38	1383	F	10,45	-
0000	111892		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 15/06/2020					3907	F	636,75	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	107820	16/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	153.865,98	+
0000	107842		Lancamento a Credito.					49		3053	F	30.773,19	-
0000	111911		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 16/06/2020					3907	F	123.092,79	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	108717	17/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/003112			39	1383	F	290,00	-
0000	108724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 17/06/2020	2020/003249			26	1383	F	510,00	-
0000	108731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61702 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ	4373	Documento 61702 de 17/06/2020	2020/001506			42	1383	F	1.294,78	-
0000	108803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61703 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 61703 de 17/06/2020	2020/003372			38	1383	F	150,00	-
0000	108810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61704 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 61704 de 17/06/2020	2020/003495			38	1383	F	285,90	-
0000	108852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61705 de 17/06/2020	2020/003067			189	1383	F	95,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108859	17/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61706 de 17/06/2020	2020/003071			7	1383	F	334,94 -
0000	108880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61707 de 17/06/2020	2020/003069			38	1383	F	69,80 -
0000	108894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003418			38	1383	F	486,99 -
0000	108901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003417			342	1383	F	363,04 -
0000	108908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003422			240	1383	F	109,93 -
0000	108915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003420			93	1383	F	108,27 -
0000	108922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003419			136	1383	F	104,70 -
0000	108929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003415			147	1383	F	69,80 -
0000	108936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003412			213	1383	F	34,90 -
0000	108943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003421			189	1383	F	139,60 -
0000	108950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61708 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61708 de 17/06/2020	2020/003414			357	1383	F	69,80 -
0000	108971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003442			38	1383	F	4.035,27 -
0000	108978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003440			323	1383	F	162,73 -
0000	108985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003447			93	1383	F	2.506,15 -
0000	108992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003448			136	1383	F	697,53 -
0000	108999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003449			357	1383	F	768,32 -
0000	109006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003444			189	1383	F	142,21 -
0000	109013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003446			147	1383	F	1.693,03 -
0000	109020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61710 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 61710 de 17/06/2020	2020/003346			65	1383	F	6.899,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109027	17/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61711 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 61711 de 17/06/2020	2020/002987			323	1383	F	4.170,08	-
0000	109385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003443			240	1383	F	1.440,99	-
0000	109399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61709 de 17/06/2020	2020/003441			312	1383	F	2.329,02	-
0000	110215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344041 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344041 de 17/06/2020	2020/003549			38	1383	F	41,80	-
0000	111895		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 17/06/2020					3907	F	29.414,03	+
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	110645	19/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 62020 de 19/06/2020					3958	F	30.000,00	-
0000	110648		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 62020 de 19/06/2020					3958	F	17.200,00	-
0000	111898		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 19/06/2020					3907	F	47.200,00	+
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	110786	22/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003571			39	1383	F	5.185,45	-
0000	110793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305	Documento 62202 de 22/06/2020	2020/001425			202	1383	F	180,00	-
0000	110828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62203 de 22/06/2020	2020/003338			327	1383	F	141,80	-
0000	110868		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 62020 de 22/06/2020					3958	F	1.500,00	-
0000	111322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 774946 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 774946 de 22/06/2020	2020/003616			38	1383	F	20,90	-
0000	111901		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 22/06/2020					3907	F	7.028,15	+
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	111041	23/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	80.937,52	+
0000	111056		Lancamento a Credito.					49		3053	F	16.187,50	-
0000	111241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003365			39	1383	F	4.558,40	-
0000	111255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 62302 de 23/06/2020	2020/003359			39	1383	F	1.557,00	-
0000	111262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 62303 de 23/06/2020	2020/003361			39	1383	F	631,52	-
0000	111914		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 23/06/2020					3907	F	58.003,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	112544	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61756 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61756 de 23/06/2020	2020/003645			38	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	119849	30/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 62020 de 30/06/2020					3958	F	147.000,00	-
0000	120051		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	61.855,53	+
0000	120101		Lancamento a Credito.					49		3053	F	12.371,10	-
0000	120498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	18,60	+
0000	121350		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					3907	F	18,60	-
0000	121615		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 30/06/2020					3907	F	97.515,57	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	0,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,01
Débitos:	12.220,46	Débitos:	0,00	Débitos:	12.220,46
Créditos:	6.858,42	Créditos:	0,00	Créditos:	6.858,42
Saldo Atual:	5.362,05	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	104535	02/06/2020	Lancamento a Credito.					50		3053	F	72,77	-
0000	104632		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	363,86	+
											Saldo Atual:	291,10	+
0000	104542	03/06/2020	Lancamento a Credito.					50		3053	F	159,87	-
0000	104653		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	799,34	+
											Saldo Atual:	930,57	+
0000	104549	04/06/2020	Lancamento a Credito.					50		3053	F	107,49	-
0000	104667		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	537,45	+
											Saldo Atual:	1.360,53	+
0000	104556	05/06/2020	Lancamento a Credito.					50		3053	F	129,02	-
0000	104695		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	645,08	+
											Saldo Atual:	1.876,59	+
0000	105522	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	2.189,86	+
0000	105558		Lancamento a Credito.					50		3053	F	437,97	-
											Saldo Atual:	3.628,48	+
0000	105970	09/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	415,98	+
0000	106034		Lancamento a Credito.					50		3053	F	83,20	-
											Saldo Atual:	3.961,26	+
0000	106745	10/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	262,54	+
0000	106802		Lancamento a Credito.					50		3053	F	52,51	-
											Saldo Atual:	4.171,29	+
0000	106766	12/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	517,15	+
0000	106809		Lancamento a Credito.					50		3053	F	103,43	-
											Saldo Atual:	4.585,01	+
0000	107792	15/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	583,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107835	15/06/2020	Lancamento a Credito.					50		3053	F	116,75 -
											Saldo Atual:	5.052,00 +
0000	108308	16/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	298,98 +
0000	108351		Lancamento a Credito.					50		3053	F	59,80 -
											Saldo Atual:	5.291,18 +
0000	109628	18/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	2.045,45 +
0000	109702		Lancamento a Credito.					50		3053	F	409,09 -
											Saldo Atual:	6.927,54 +
0000	110597	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 19/06/2020	2020/001785			323	1383	F	1.264,31 -
											Saldo Atual:	5.663,23 +
0000	110807	22/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 22/06/2020	2020/000942			132	1383	F	3.150,00 -
											Saldo Atual:	2.513,23 +
0000	113919	23/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	55,38 +
0000	113983		Lancamento a Credito.					50		3053	F	11,08 -
											Saldo Atual:	2.557,53 +
0000	113933	24/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	802,36 +
0000	113990		Lancamento a Credito.					50		3053	F	160,47 -
											Saldo Atual:	3.199,42 +
0000	113947	25/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	2.172,00 +
0000	113997		Lancamento a Credito.					50		3053	F	434,40 -
											Saldo Atual:	4.937,02 +
0000	113954	26/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	179,90 +
0000	114004		Lancamento a Credito.					50		3053	F	35,98 -
											Saldo Atual:	5.080,94 +
0000	119981	29/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	282,51 +
0000	120087		Lancamento a Credito.					50		3053	F	56,50 -
											Saldo Atual:	5.306,95 +
0000	120058	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	68,88 +
0000	120108		Lancamento a Credito.					50		3053	F	13,78 -
											Saldo Atual:	5.362,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	257,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	257,67
Débitos:	1.045,36	Débitos:	0,00	Débitos:	1.045,36
Créditos:	687,14	Créditos:	0,00	Créditos:	687,14
Saldo Atual:	615,89	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	113807	03/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	18,35	+
0000	113814		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	1,65	+
											Saldo Atual:	277,67	+
0000	119932	04/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
											Saldo Atual:	282,67	+
0000	113821	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
											Saldo Atual:	287,67	+
0000	107198	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003023			355	1383	F	232,85	-
0000	107205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003260			338	1383	F	35,54	-
0000	113828		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	10,00	+
											Saldo Atual:	29,28	+
0000	113835	12/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	15,00	+
0000	119939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
											Saldo Atual:	49,28	+
0000	113842	15/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	29,10	+
0000	113849		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	8,21	+
											Saldo Atual:	86,59	+
0000	113856	16/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
											Saldo Atual:	91,59	+
0000	113863	17/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
											Saldo Atual:	96,59	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109090	18/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61801 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 61801 de 18/06/2020	2020/002281			185	1383	F	230,74	-
0000	110236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 343513 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 343513 de 18/06/2020	2020/003585			38	1383	F	10,45	-
0000	119946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	224,12	+
											Saldo Atual:	79,52	+
0000	113870	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	10,00	+
											Saldo Atual:	89,52	+
0000	113877	22/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	454,20	+
0000	119953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
											Saldo Atual:	548,72	+
0000	113884	23/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	96,87	+
											Saldo Atual:	645,59	+
0000	112807	24/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	89,18	+
0000	113891		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	39,45	+
0000	113898		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	0,55	+
											Saldo Atual:	774,77	+
0000	119711	25/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62502 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 62502 de 25/06/2020	2020/003690			189	1383	F	88,78	-
0000	119718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62501 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 62501 de 25/06/2020	2020/003682			323	1383	F	88,78	-
											Saldo Atual:	597,21	+
0000	119967	29/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	10,05	+
0000	119974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	8,63	+
											Saldo Atual:	615,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	6.149,47	Débitos:	0,00	Débitos:	6.149,47
Créditos:	6.149,47	Créditos:	0,00	Créditos:	6.149,47
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	122112	01/06/2020	Lancamento a Debito.Folha depósito		Documento 52020 de 01/06/2020					1201	F	6.149,47	+
0000	122138		Lancamento a Credito.Folha pgto		Documento 52020 de 01/06/2020					1201	F	6.149,47	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	76.340,05	Débitos:	0,00	Débitos:	76.340,05
Créditos:	76.340,05	Créditos:	0,00	Créditos:	76.340,05
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	122122	01/06/2020	Lancamento a Debito.Folha depósito		Documento 52020 de 01/06/2020					1201	F	76.340,05	+
0000	122148		Lancamento a Credito.Folha pgto		Documento 52020 de 01/06/2020					1201	F	76.340,05	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	552,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	552,53
Débitos:	237.828,81	Débitos:	0,00	Débitos:	237.828,81
Créditos:	238.363,04	Créditos:	0,00	Créditos:	238.363,04
Saldo Atual:	18,30	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	111875	01/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 01/06/2020					3895	F	260,48	-
										Saldo Atual:		292,05	+
0000	111904	02/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 02/06/2020					3895	F	38.414,12	+
										Saldo Atual:		38.706,17	+
0000	111878	03/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 03/06/2020					3895	F	7.865,88	-
										Saldo Atual:		30.840,29	+
0000	111881	04/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 04/06/2020					3895	F	351,33	-
										Saldo Atual:		30.488,96	+
0000	111884	05/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 05/06/2020					3895	F	16.076,63	-
										Saldo Atual:		14.412,33	+
0000	111887	08/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 08/06/2020					3895	F	5.062,70	-
										Saldo Atual:		9.349,63	+
0000	112266	09/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 09/06/2020					3895	F	18.300,20	+
										Saldo Atual:		27.649,83	+
0000	111890	10/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 10/06/2020					3895	F	26.951,52	-
										Saldo Atual:		698,31	+
0000	111893	15/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 15/06/2020					3895	F	636,75	-
										Saldo Atual:		61,56	+
0000	111910	16/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 16/06/2020					3895	F	123.092,79	+
										Saldo Atual:		123.154,35	+
0000	111896	17/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 17/06/2020					3895	F	29.414,03	-
										Saldo Atual:		93.740,32	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111899	19/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 19/06/2020					3895	F	47.200,00 -
											Saldo Atual:	46.540,32 +
0000	111902	22/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 22/06/2020					3895	F	7.028,15 -
											Saldo Atual:	39.512,17 +
0000	111913	23/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 23/06/2020					3895	F	58.003,10 +
											Saldo Atual:	97.515,27 +
0000	121349	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					3895	F	18,60 +
0000	121616		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 30/06/2020					3895	F	97.515,57 -
											Saldo Atual:	18,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	385.326,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	385.326,45
Débitos:	274.649,83	Débitos:	0,00	Débitos:	274.649,83
Créditos:	255.574,45	Créditos:	0,00	Créditos:	255.574,45
Saldo Atual:	404.401,83	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	111746	01/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 01/06/2020					3888	F	211.340,53	-
											Saldo Atual:	173.985,92	+
0000	111749	02/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 02/06/2020					3888	F	44.233,92	-
											Saldo Atual:	129.752,00	+
0000	111767	10/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 10/06/2020					3888	F	181.043,71	+
											Saldo Atual:	310.795,71	+
0000	111770	19/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 19/06/2020					3888	F	37.885,39	+
											Saldo Atual:	348.681,10	+
0000	121343	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					3888	F	168,92	+
0000	121504		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					3888	F	55.551,81	+
											Saldo Atual:	404.401,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	5.893,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.893,77
Débitos:	2,59	Débitos:	0,00	Débitos:	2,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.896,36	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	121062	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					3924	F	2,59	+
											Saldo Atual:	5.896,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	14.107,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.107,15
Débitos:	6.707,83	Débitos:	0,00	Débitos:	6.707,83
Créditos:	5.435,45	Créditos:	0,00	Créditos:	5.435,45
Saldo Atual:	15.379,53	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	111923	05/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 05/06/2020					4000	F	5.435,45	-
											Saldo Atual:	8.671,70	+
0000	111919	15/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 15/06/2020					4000	F	6.682,54	+
											Saldo Atual:	15.354,24	+
0000	121213	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					4000	F	5,87	+
0000	121340		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					4000	F	19,42	+
											Saldo Atual:	15.379,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	2,59	Débitos:	0,00	Débitos:	2,59
Créditos:	2,59	Créditos:	0,00	Créditos:	2,59
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	120547	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3008	F	2,59	+
0000	121063		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					3912	F	2,59	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	36.498,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.498,24
Débitos:	16,08	Débitos:	0,00	Débitos:	16,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	36.514,32	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	121086	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					3956	F	16,08	+
											Saldo Atual:	36.514,32	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	7.461,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.461,81
Débitos:	6.459,23	Débitos:	0,00	Débitos:	6.459,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	13.921,04	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	111916	16/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 16/06/2020					3957	F		6.454,75 +
											Saldo Atual:		13.916,56 +
0000	121210	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					3957	F		4,48 +
											Saldo Atual:		13.921,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	4.722,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.722,35
Débitos:	2,08	Débitos:	0,00	Débitos:	2,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.724,43	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	121065	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					3962	F	2,08	+
											Saldo Atual:	4.724,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	168.663,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	168.663,08
Débitos:	83,81	Débitos:	0,00	Débitos:	83,81
Créditos:	4.510,69	Créditos:	0,00	Créditos:	4.510,69
Saldo Atual:	164.236,20	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	112121	15/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 15/06/2020					3989	F	4.510,69	-
											Saldo Atual:	164.152,39	+
0000	112123	17/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 17/06/2020					3989	F	10,45	+
											Saldo Atual:	164.162,84	+
0000	121249	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					3989	F	73,36	+
											Saldo Atual:	164.236,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	17.187,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.187,15
Débitos:	27.135,56	Débitos:	0,00	Débitos:	27.135,56
Créditos:	25.065,53	Créditos:	0,00	Créditos:	25.065,53
Saldo Atual:	19.257,18	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	100378	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003120			98	1383	F	4.140,00	-
0000	104757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61754 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61754 de 01/06/2020	2020/003321			94	1383	F	10,45	-
0000	111968		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 01/06/2020					4034	F	4.150,45	+
											Saldo Atual:	17.187,15	+
0000	106186	09/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/06/2020	2020/003082			106	1383	F	115,08	-
0000	111971		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 09/06/2020					4034	F	115,08	+
											Saldo Atual:	17.187,15	+
0000	106953	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/002998			106	1383	F	291,07	-
0000	106960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003077			86	1383	F	167,61	-
0000	106967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003366			86	1383	F	158,19	-
0000	106974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003356			116	1383	F	155,00	-
0000	106981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003357			94	1383	F	58,00	-
0000	106988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003305			94	1383	F	900,00	-
0000	107513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341794 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341794 de 10/06/2020	2020/003492			94	1383	F	20,90	-
0000	111974		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 10/06/2020					4034	F	1.750,77	+
											Saldo Atual:	17.187,15	+
0000	107422	15/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003088			106	1383	F	727,36	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107429	15/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003091			106	1383	F		314,85 -
0000	107436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003092			116	1383	F		250,00 -
0000	107601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/06/2020	2020/003392			86	1383	F		545,00 -
0000	108456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120964 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120964 de 15/06/2020	2020/003511			94	1383	F		10,45 -
0000	111977		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 15/06/2020					4034	F		1.847,66 +
												Saldo Atual:	17.187,15 +
0000	120596	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3008	F		14,42 +
0000	121223		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					4034	F		14,42 -
0000	121334		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					4034	F		17.187,15 -
0000	132812		Lancamento a Debito.Ajuste Junho Fonte 104		Documento 62020 de 30/06/2020					3888	F		19.257,18 +
												Saldo Atual:	19.257,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-12.599,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-12.599,82
Débitos:	168.265,28	Débitos:	0,00	Débitos:	168.265,28
Créditos:	168.310,85	Créditos:	0,00	Créditos:	168.310,85
Saldo Atual:	-12.645,39	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	100385	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003119			97	1383	F	3.220,00	-
0000	100392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003121			120	1383	F	1.610,00	-
0000	100399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003122			128	1383	F	690,00	-
0000	100406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003157			78	1201	F	31.046,39	-
0000	100413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003158			78	1201	F	1.369,66	-
0000	100420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003159			101	1201	F	13.741,76	-
0000	104823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61739 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61739 de 01/06/2020	2020/003322			93	1383	F	10,45	-
0000	111946		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 01/06/2020					4033	F	64.288,08	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	104900	04/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003313			93	1383	F	119,91	-
0000	111949		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 04/06/2020					4033	F	119,91	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	105027	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003248			92	1383	F	2.442,00	-
0000	105352		Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 62020 de 05/06/2020					3895	F	2.442,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	106386	08/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 62020 de 08/06/2020					3895	F	5.000,00	+
0000	111941		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 08/06/2020					4033	F	12.044,90	-
0000	111944		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 08/06/2020					4033	F	2.004,01	-
0000	111952		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 08/06/2020					4033	F	9.048,91	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106368	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/000215			115	1383	F	2.105,90	-
0000	111955		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 10/06/2020					4033	F	2.105,90	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	110562	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61901 de 19/06/2020	2020/003572			93	1383	F	117,11	-
0000	110569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61902 de 19/06/2020	2020/003570			93	1383	F	117,11	-
0000	111958		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 19/06/2020					4033	F	234,22	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	118520	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2020	2020/000058				538	F	243,10	-
0000	119368		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 30/06/2020	2020/000066				3884	F	1.687,66	-
0000	119373		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 30/06/2020	2020/000068				4133	F	2.246,61	-
0000	119378		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 30/06/2020	2020/000069				6433	F	304,85	-
0000	119383		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 30/06/2020	2020/000065				3881	F	91,95	-
0000	119468		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				3874	F	2.421,76	-
0000	119498		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				3871	F	5.649,46	-
0000	119851		Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 62020 de 30/06/2020					3888	F	76.000,00	+
0000	119854		Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 62020 de 30/06/2020					3888	F	9.000,00	+
0000	120589		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3008	F	26,26	+
0000	121360		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					4033	F	26,26	-
0000	121627		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					4033	F	85.000,00	-
											Saldo Atual:	12.645,39	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	16,08	Débitos:	0,00	Débitos:	16,08
Créditos:	16,08	Créditos:	0,00	Créditos:	16,08
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	120624	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3008	F	16,08	+
0000	121087		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					3927	F	16,08	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	6.459,23	Débitos:	0,00	Débitos:	6.459,23
Créditos:	6.459,23	Créditos:	0,00	Créditos:	6.459,23
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	107813	16/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3047	F	6.454,75	+
0000	111917		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 16/06/2020					3928	F	6.454,75	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120533	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3008	F	4,48	+
0000	121211		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					3928	F	4,48	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-22.414,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-22.414,02
Débitos:	351.367,44	Débitos:	0,00	Débitos:	351.367,44
Créditos:	351.332,89	Créditos:	0,00	Créditos:	351.332,89
Saldo Atual:	-22.379,47	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	100432	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003128			241	1383	F	460,00	-
0000	100446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003129			260	1383	F	3.898,50	-
0000	100453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003130			266	1383	F	230,00	-
0000	100460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003132			276	1383	F	2.403,00	-
0000	100467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003133			283	1383	F	678,50	-
0000	100481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003173			233	1201	F	1.237,20	-
0000	100488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003174			233	1201	F	3.661,15	-
0000	100495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003175			245	1201	F	44.168,98	-
0000	100502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003176			245	1201	F	1.092,22	-
0000	100509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003177			245	1203	F	203,29	-
0000	100516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003178			247	1201	F	936,31	-
0000	100523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003179			263	1201	F	6.672,90	-
0000	100530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003182			278	1201	F	14.422,49	-
0000	104750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61757 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61757 de 01/06/2020	2020/003323			240	1383	F	10,45	-
0000	112001		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 01/06/2020					4056	F	102.489,01	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	104907	04/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003314			256	1383	F	119,76	-
0000	112004		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 04/06/2020					4056	F	119,76	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105048	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 425748 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 425748 de 05/06/2020	2020/003246			239	1383	F	814,00	-
0000	105355		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 62020 de 05/06/2020					3895	F	814,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	106165	08/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 08/06/2020	2020/003423			240	1383	F	485,00	-
0000	111993		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 08/06/2020					4056	F	27.569,53	-
0000	112007		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 08/06/2020					4056	F	28.054,53	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	106305	09/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 60901 de 09/06/2020	2020/003335			240	1383	F	285,00	-
0000	106312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 60902 de 09/06/2020	2020/002830			249	1383	F	545,00	-
0000	106319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 60902 de 09/06/2020	2020/002837			256	1383	F	230,00	-
0000	107478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29575 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29575 de 09/06/2020	2020/003455			240	1383	F	10,45	-
0000	112010		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 09/06/2020					4056	F	1.070,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	106354	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/000214			256	1383	F	16.738,84	-
0000	106389		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 62020 de 10/06/2020					3895	F	16.738,84	+
0000	106946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003008			240	1383	F	117,11	-
0000	107079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003399			287	4108	F	1.287,39	-
0000	107086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003400			287	4108	F	386,22	-
0000	107093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003401			287	4108	F	102,99	-
0000	107100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003402			288	4108	F	386,22	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107107	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003403			288	4108	F	386,22	-
0000	107114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003404			289	1383	F	25,73	-
0000	107121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 61004 de 10/06/2020	2020/003347			259	1383	F	60,00	-
0000	107128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 61005 de 10/06/2020	2020/002889			256	1383	F	1.200,00	-
0000	107135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 61005 de 10/06/2020	2020/002889			256	1383	F	2.000,00	-
0000	107527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341802 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341802 de 10/06/2020	2020/003491			240	1383	F	10,45	-
0000	112036		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 10/06/2020					4056	F	5.962,33	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	107450	15/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 61502 de 15/06/2020	2020/003438			240	1383	F	70,87	-
0000	107541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003460			240	1383	F	117,11	-
0000	112048		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 15/06/2020					4056	F	187,98	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	110548	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003559			290	4108	F	11.003,73	-
0000	110555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003557			290	4108	F	18.325,26	-
0000	110611		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA	364	Documento 9748 de 19/06/2020	2016/005309				1383	F	17.200,00	-
0000	110644		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 62020 de 19/06/2020					3895	F	30.000,00	+
0000	110647		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 62020 de 19/06/2020					3895	F	17.200,00	+
0000	111996		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 19/06/2020					4056	F	22.960,73	-
											Saldo Atual:	22.289,72	-
0000	110835	22/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003599			261	1383	F	435,50	-
0000	110842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003017			242	1383	F	113,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110849	22/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62201 de 22/06/2020	2020/003394			242	1383	F	50,00	-
0000	110856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 62202 de 22/06/2020	2020/003302			261	1383	F	830,00	-
0000	110863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891	Documento 62203 de 22/06/2020	2020/003239			242	1383	F	26,90	-
0000	110867		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 62020 de 22/06/2020					3895	F	1.500,00	+
0000	111329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 774950 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 774950 de 22/06/2020	2020/003617			240	1383	F	31,35	-
0000	111999		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 22/06/2020					4056	F	13,25	-
											Saldo Atual:	22.289,72	-
0000	111308	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003072			240	1383	F	50,67	-
0000	111420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62302 de 23/06/2020	2020/003569			240	1383	F	117,11	-
0000	112051		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 23/06/2020					4056	F	167,78	+
											Saldo Atual:	22.289,72	-
0000	118609	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2020	2020/000058				538	F	48,62	-
0000	119403		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 30/06/2020	2020/000066				3884	F	1.733,97	-
0000	119408		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 30/06/2020	2020/000068				4133	F	2.418,80	-
0000	119413		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 30/06/2020	2020/000069				6433	F	753,51	-
0000	119418		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 30/06/2020	2020/000065				3881	F	146,70	-
0000	119423		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 30/06/2020	2020/000060				1546	F	731,50	-
0000	119478		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				3874	F	7.542,82	-
0000	119508		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				3871	F	9.003,55	-
0000	119844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/06/2020	2020/001031			832	1383	F	19.974,21	-
0000	119848		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 62020 de 30/06/2020					3895	F	147.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	120715	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3008	F	62,76	+
0000	121373		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					4056	F	62,76	-
0000	121658		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					4056	F	104.736,07	-
											Saldo Atual:	22.379,47	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	2,08	Débitos:	0,00	Débitos:	2,08
Créditos:	2,08	Créditos:	0,00	Créditos:	2,08
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	120575	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3008	F	2,08	+
0000	121066		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					3941	F	2,08	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	4.235,28	Débitos:	0,00	Débitos:	4.235,28
Créditos:	4.235,28	Créditos:	0,00	Créditos:	4.235,28
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	105536	09/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3047	F	4.228,00	+
0000	111990		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 09/06/2020					4062	F	4.228,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120540	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3008	F	7,28	+
0000	121226		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					4062	F	7,28	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	41.037,93	Débitos:	0,00	Débitos:	41.037,93
Créditos:	41.037,93	Créditos:	0,00	Créditos:	41.037,93
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	104604	01/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F	40.811,30	+
0000	104618		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3233	F	226,63	+
0000	112236		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF fonte 303		Documento 62020 de 01/06/2020					3888	F	7.557,24	-
0000	112239		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF fonte 494		Documento 62020 de 01/06/2020					3888	F	2.966,87	-
0000	112242		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF fonte 103		Documento 62020 de 01/06/2020					3888	F	2.418,58	-
0000	112248		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF fonte 101		Documento 62020 de 01/06/2020					3888	F	5.870,67	-
0000	112251		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF fonte 848		Documento 62020 de 01/06/2020					3888	F	4.081,46	-
0000	112254		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF fonte 000		Documento 62020 de 01/06/2020					3888	F	17.916,48	-
0000	112257		Lancamento a Credito.Ajuste FALTA FUNC fonte 000		Documento 62020 de 01/06/2020					3888	F	226,63	-
											Saldo Atual:	3.370,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	4.584,05	Débitos:	0,00	Débitos:	4.584,05
Créditos:	4.584,05	Créditos:	0,00	Créditos:	4.584,05
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	107659	15/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ	4373	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/001505			1107	1383	F	4.500,24	-
0000	112120		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 15/06/2020					3943	F	4.510,69	+
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	112124	17/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 17/06/2020					3943	F	10,45	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120617	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3008	F	73,36	+
0000	121250		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					3943	F	73,36	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	49.916,44	Débitos:	0,00	Débitos:	49.916,44
Créditos:	49.916,44	Créditos:	0,00	Créditos:	49.916,44
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	104844	03/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 479 Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053	Documento 479 de 03/06/2020	2020/002317			321	1383	F	13.517,30	-
0000	111980		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 03/06/2020					4037	F	13.517,30	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	106193	09/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204	Documento 60901 de 09/06/2020	2020/002315			324	1383	F	1.497,50	-
0000	111983		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 09/06/2020					4037	F	1.497,50	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	108652	17/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002935			324	1383	F	1.462,50	-
0000	108659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002939			324	1383	F	117,00	-
0000	108666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002916			321	1383	F	497,95	-
0000	108682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002915			321	1383	F	3.998,15	-
0000	108689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002918			324	1383	F	1.012,05	-
0000	108696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002937			321	1383	F	2.398,63	-
0000	108703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002912			321	1383	F	2.260,76	-
0000	108710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/06/2020	2020/002908			324	1383	F	3.498,89	-
0000	108738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002634			321	1383	F	93,09	-
0000	108745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002635			321	1383	F	1.381,73	-
0000	108759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61702 Credor: S.O.S.PAPALEGUAS LTDA.	3020	Documento 61702 de 17/06/2020	2020/002440			324	1383	F	561,55	-
0000	110153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344039 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344039 de 17/06/2020	2020/003551			324	1383	F	20,90	-
0000	111986		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 17/06/2020					4037	F	17.767,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	112231	17/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002636			324	1383	F	464,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	119802	30/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2020	2020/003853			47	1383	F	171,28	-
0000	120044		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3047	F	17.128,14	+
0000	120561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3008	F	6,30	+
0000	121370		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					4037	F	6,30	-
0000	121641		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					4037	F	16.956,86	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	7.933,02	Débitos:	0,00	Débitos:	7.933,02
Créditos:	7.933,02	Créditos:	0,00	Créditos:	7.933,02
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	108766	17/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: S.O.S.PAPALEGUAS LTDA.	3020	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002440			324	1383	F	561,56	-
0000	110208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344047 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344047 de 17/06/2020	2020/003550			324	1383	F	10,45	-
0000	111931		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 17/06/2020					4038	F	561,56	+
											Saldo Atual:	10,45	-
0000	111937	19/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 19/06/2020					4038	F	10,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	110985	22/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047	F	5.180,27	+
0000	111315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/06/2020	2020/003615			47	1383	F	51,80	-
											Saldo Atual:	5.128,47	+
0000	111061	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003543			321	1383	F	7.301,06	-
0000	111934		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 23/06/2020					4038	F	2.172,59	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120568	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3008	F	8,15	+
0000	121217		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					4038	F	8,15	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	19,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19,42
Débitos:	22.514,92	Débitos:	0,00	Débitos:	22.514,92
Créditos:	22.205,18	Créditos:	0,00	Créditos:	22.205,18
Saldo Atual:	329,16	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	105034	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 05/06/2020	2020/003100			344	1383	F	770,00	-
0000	105041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/003078			344	1383	F	4.655,00	-
0000	106137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 253523 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 253523 de 05/06/2020	2020/003406			344	1383	F	10,45	-
0000	111922		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 05/06/2020					3921	F	5.435,45	+
											Saldo Atual:	19,42	+
0000	107750	15/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200013 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200013 de 15/06/2020	2020/003427			344	1383	F	10.061,90	-
0000	107785		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		7110	F	16.744,44	+
0000	111920		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 15/06/2020					3921	F	6.682,54	-
											Saldo Atual:	19,42	+
0000	120582	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3008	F	5,87	+
0000	121214		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					3921	F	5,87	-
0000	121341		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					3921	F	19,42	-
0000	132845		Lancamento a Debito.Ajuste Junho Fonte 507		Documento 62020 de 30/06/2020					3888	F	329,16	+
											Saldo Atual:	329,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	5.153,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.153,20
Débitos:	10.293,84	Débitos:	0,00	Débitos:	10.293,84
Créditos:	9.983,04	Créditos:	0,00	Créditos:	9.983,04
Saldo Atual:	5.464,00	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	110800	22/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40878 Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783	Documento 40878 de 22/06/2020	2020/003439			294	1383	F	4.829,84	-
0000	112060		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 22/06/2020					4060	F	4.829,84	+
											Saldo Atual:	5.153,20	+
0000	121306	30/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					4060	F	5.153,20	-
0000	132821		Lancamento a Debito.Ajuste Junho Fonte 511		Documento 62020 de 30/06/2020					3888	F	5.464,00	+
											Saldo Atual:	5.464,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	2.312,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.312,71
Débitos:	24.001,82	Débitos:	0,00	Débitos:	24.001,82
Créditos:	26.251,64	Créditos:	0,00	Créditos:	26.251,64
Saldo Atual:	62,89	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	110583	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 19/06/2020	2020/003482			297	1383	F	20.000,00	-
0000	112054		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 19/06/2020					4059	F	20.000,00	+
											Saldo Atual:	2.312,71	+
0000	110590	22/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 19/06/2020	2020/003482			297	1383	F	3.930,00	-
0000	112057		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 22/06/2020					4059	F	3.930,00	+
											Saldo Atual:	2.312,71	+
0000	120722	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3008	F	8,93	+
0000	121229		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					4059	F	8,93	-
0000	121327		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					4059	F	2.312,71	-
0000	132818		Lancamento a Debito.Ajuste Junho Fonte 510		Documento 62020 de 30/06/2020					3888	F	62,89	+
											Saldo Atual:	62,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	74,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	74,66
Débitos:	0,21	Débitos:	0,00	Débitos:	0,21
Créditos:	0,21	Créditos:	0,00	Créditos:	0,21
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	120603	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3008	F	0,21	+
0000	121069		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					4055	F	0,21	-
											Saldo Atual:	74,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	79.896,84
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	119822	30/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	1383	N/A		19.974,21 +
												Saldo Atual:	99.871,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	9.669,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.669,34
Débitos:	385,24	Débitos:	0,00	Débitos:	385,24
Créditos:	9.673,19	Créditos:	0,00	Créditos:	9.673,19
Saldo Atual:	381,39	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	107366	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8079 Credor: P C ZYDEK E CIA LTDA	4447	Documento 8079 de 10/06/2020	2020/002240			324	1383	F	2.090,00	-
											Saldo Atual:	7.579,34	+
0000	107443	15/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 479 Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053	Documento 479 de 15/06/2020	2020/002318			324	1383	F	5.192,00	-
											Saldo Atual:	2.387,34	+
0000	108752	17/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61701 Credor: S.O.S.PAPALEGUAS LTDA.	3020	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/002440			324	1383	F	2.376,89	-
0000	110187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 344046 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344046 de 17/06/2020	2020/003552			324	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	113926	24/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3047	F	385,24	+
											Saldo Atual:	385,24	+
0000	114172	25/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/06/2020	2020/003691			47	1383	F	3,85	-
											Saldo Atual:	381,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	99.646,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	99.646,06
Débitos:	99.075,17	Débitos:	0,00	Débitos:	99.075,17
Créditos:	75.797,02	Créditos:	0,00	Créditos:	75.797,02
Saldo Atual:	122.924,21	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	111947	01/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 01/06/2020					3953	F	64.288,08	-
											Saldo Atual:	35.357,98	+
0000	111950	04/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 04/06/2020					3953	F	119,91	-
											Saldo Atual:	35.238,07	+
0000	111940	08/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 08/06/2020					3953	F	12.044,90	+
0000	111943		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 08/06/2020					3953	F	2.004,01	+
0000	111953		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 08/06/2020					3953	F	9.048,91	-
											Saldo Atual:	40.238,07	+
0000	111956	10/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 10/06/2020					3953	F	2.105,90	-
											Saldo Atual:	38.132,17	+
0000	111959	19/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 19/06/2020					3953	F	234,22	-
											Saldo Atual:	37.897,95	+
0000	121359	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					3953	F	26,26	+
0000	121626		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					3953	F	85.000,00	+
											Saldo Atual:	122.924,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	31.767,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.767,93
Débitos:	17.201,57	Débitos:	0,00	Débitos:	17.201,57
Créditos:	7.863,96	Créditos:	0,00	Créditos:	7.863,96
Saldo Atual:	41.105,54	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	111969	01/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 01/06/2020					3952	F	4.150,45	-
											Saldo Atual:	27.617,48	+
0000	111972	09/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 09/06/2020					3952	F	115,08	-
											Saldo Atual:	27.502,40	+
0000	111975	10/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 10/06/2020					3952	F	1.750,77	-
											Saldo Atual:	25.751,63	+
0000	111978	15/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 15/06/2020					3952	F	1.847,66	-
											Saldo Atual:	23.903,97	+
0000	121222	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					3952	F	14,42	+
0000	121333		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					3952	F	17.187,15	+
											Saldo Atual:	41.105,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	32.957,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32.957,25
Débitos:	16.963,16	Débitos:	0,00	Débitos:	16.963,16
Créditos:	32.782,00	Créditos:	0,00	Créditos:	32.782,00
Saldo Atual:	17.138,41	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	111981	03/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 03/06/2020					3995	F	13.517,30	-
											Saldo Atual:	19.439,95	+
0000	111984	09/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 09/06/2020					3995	F	1.497,50	-
											Saldo Atual:	17.942,45	+
0000	111987	17/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 17/06/2020					3995	F	17.767,20	-
											Saldo Atual:	175,25	+
0000	121369	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					3995	F	6,30	+
0000	121640		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					3995	F	16.956,86	+
											Saldo Atual:	17.138,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	9.785,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.785,34
Débitos:	8,15	Débitos:	0,00	Débitos:	8,15
Créditos:	2.744,60	Créditos:	0,00	Créditos:	2.744,60
Saldo Atual:	7.048,89	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	111932	17/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 17/06/2020					3996	F	561,56	-
											Saldo Atual:	9.223,78	+
0000	111938	19/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 19/06/2020					3996	F	10,45	-
											Saldo Atual:	9.213,33	+
0000	111935	23/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 23/06/2020					3996	F	2.172,59	-
											Saldo Atual:	7.040,74	+
0000	121216	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					3996	F	8,15	+
											Saldo Atual:	7.048,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	77.544,08	Débitos:	0,00	Débitos:	77.544,08
Créditos:	77.544,08	Créditos:	0,00	Créditos:	77.544,08
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	122117	01/06/2020	Lancamento a Debito.Folha depósito		Documento 52020 de 01/06/2020					1201	F	77.544,08	+
0000	122143		Lancamento a Credito.Folha pgto		Documento 52020 de 01/06/2020					1201	F	77.544,08	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	466,31	Débitos:	0,00	Débitos:	466,31
Créditos:	466,31	Créditos:	0,00	Créditos:	466,31
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	116019	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	1201	F	466,31	-
											Saldo Atual:	466,31	-
0000	119457	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig FALTA 062020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000067				3888	F	466,31	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	464,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	464,01
Débitos:	0,21	Débitos:	0,00	Débitos:	0,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	464,22	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	121068	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					4008	F	0,21 +
											Saldo Atual:	464,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	193.537,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	193.537,98
Débitos:	155.342,34	Débitos:	0,00	Débitos:	155.342,34
Créditos:	138.051,84	Créditos:	0,00	Créditos:	138.051,84
Saldo Atual:	210.828,48	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	112002	01/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 01/06/2020					3958	F	102.489,01	-
											Saldo Atual:	91.048,97	+
0000	112005	04/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 04/06/2020					3958	F	119,76	-
											Saldo Atual:	90.929,21	+
0000	111992	08/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 08/06/2020					3958	F	27.569,53	+
0000	112008		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 08/06/2020					3958	F	28.054,53	-
											Saldo Atual:	90.444,21	+
0000	112011	09/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 09/06/2020					3958	F	1.070,45	-
											Saldo Atual:	89.373,76	+
0000	112037	10/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 10/06/2020					3958	F	5.962,33	-
											Saldo Atual:	83.411,43	+
0000	112049	15/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 15/06/2020					3958	F	187,98	-
											Saldo Atual:	83.223,45	+
0000	111995	19/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 19/06/2020					3958	F	22.960,73	+
											Saldo Atual:	106.184,18	+
0000	111998	22/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 22/06/2020					3958	F	13,25	+
											Saldo Atual:	106.197,43	+
0000	112052	23/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 23/06/2020					3958	F	167,78	-
											Saldo Atual:	106.029,65	+
0000	121372	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					3958	F	62,76	+
0000	121657		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					3958	F	104.736,07	+
											Saldo Atual:	210.828,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	27.560,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.560,59
Débitos:	2.321,64	Débitos:	0,00	Débitos:	2.321,64
Créditos:	23.930,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23.930,00
Saldo Atual:	5.952,23	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	112055	19/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 19/06/2020					4007	F	20.000,00	-
										Saldo Atual:		7.560,59	+
0000	112058	22/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 22/06/2020					4007	F	3.930,00	-
										Saldo Atual:		3.630,59	+
0000	121228	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					4007	F	8,93	+
0000	121326		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					4007	F	2.312,71	+
										Saldo Atual:		5.952,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	19.502,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.502,40
Débitos:	5.161,37	Débitos:	0,00	Débitos:	5.161,37
Créditos:	4.829,84	Créditos:	0,00	Créditos:	4.829,84
Saldo Atual:	19.833,93	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	112061	22/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 22/06/2020					4005	F	4.829,84	-
											Saldo Atual:	14.672,56	+
0000	120729	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3008	F	8,17	+
0000	121305		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					4005	F	5.153,20	+
											Saldo Atual:	19.833,93	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	13.902,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.902,49
Débitos:	4.235,28	Débitos:	0,00	Débitos:	4.235,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	18.137,77	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	111989	09/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 09/06/2020					3964	F	4.228,00	+
											Saldo Atual:	18.130,49	+
0000	121225	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					3964	F	7,28	+
											Saldo Atual:	18.137,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	45.620,36	Débitos:	0,00	Débitos:	45.620,36
Créditos:	45.620,36	Créditos:	0,00	Créditos:	45.620,36
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	104391	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003399			287	6888	F	1.287,39	-
0000	104405		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003400			287	6888	F	386,22	-
0000	104419		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003401			287	6888	F	102,99	-
0000	104433		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003402			288	6888	F	386,22	-
0000	104447		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003403			288	6888	F	386,22	-
											Saldo Atual:	2.549,04	-
0000	107078	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003399			287	3958	F	1.287,39	+
0000	107085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003400			287	3958	F	386,22	+
0000	107092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003401			287	3958	F	102,99	+
0000	107099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003402			288	3958	F	386,22	+
0000	107106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/003403			288	3958	F	386,22	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	109069	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003555			895	6888	F	883,58	-
0000	109083		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003556			895	6888	F	12.858,75	-
0000	109104		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003557			290	6888	F	18.325,26	-
0000	109132		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003559			290	6888	F	11.003,73	-
											Saldo Atual:	43.071,32	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110533	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003555			895	6436	F	883,58	+
0000	110540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003556			895	6436	F	12.858,75	+
0000	110547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003559			290	3958	F	11.003,73	+
0000	110554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003557			290	3958	F	18.325,26	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	16.612,65	Débitos:	0,00	Débitos:	16.612,65
Créditos:	16.612,65	Créditos:	0,00	Créditos:	16.612,65
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	114983	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	1201	F	514,98	-
0000	115249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003758			397	1201	F	114,96	-
0000	115370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	1201	F	222,31	-
0000	115491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	1201	F	1.586,46	-
0000	115600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	1201	F	660,15	-
0000	115732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	1201	F	1.772,23	-
0000	115827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	1201	F	1.024,00	-
0000	116030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	1201	F	646,09	-
0000	116338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	1201	F	1.706,33	-
0000	116524		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	1201	F	745,06	-
0000	116572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	1201	F	712,47	-
0000	116679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	1201	F	2.741,43	-
0000	116836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	1201	F	1.033,04	-
0000	116966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	1201	F	1.282,60	-
0000	117178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	1201	F	1.302,80	-
0000	117248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	1201	F	547,74	-
											Saldo Atual:	16.612,65	-
0000	119327	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 30/06/2020	2020/000068				6475	F	2.796,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4133 SICREDI

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	119352	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 848 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 848 de 30/06/2020	2020/000068				7230	F	547,74	+
0000	119372		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 30/06/2020	2020/000068				3953	F	2.246,61	+
0000	119392		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 30/06/2020	2020/000068				6428	F	745,06	+
0000	119407		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 30/06/2020	2020/000068				3958	F	2.418,80	+
0000	119432		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000068				3888	F	7.858,21	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	290.466,93	Débitos:	0,00	Débitos:	290.466,93
Créditos:	290.466,93	Créditos:	0,00	Créditos:	290.466,93
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	122107	01/06/2020	Lancamento a Debito.Folha depósito		Documento 52020 de 01/06/2020					1201	F	290.466,93	+
0000	122133		Lancamento a Credito.Folha pgto		Documento 52020 de 01/06/2020					1201	F	290.466,93	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	0,08	Débitos:	0,00	Débitos:	0,08
Créditos:	0,08	Créditos:	0,00	Créditos:	0,08
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	120736	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3008	F	0,08	+
0000	121072		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					4150	F	0,08	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	183,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	183,74
Débitos:	0,08	Débitos:	0,00	Débitos:	0,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	183,82	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	121071	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					4146	F		0,08 +
											Saldo Atual:		183,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	11.447,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.447,67
Débitos:	43.687,03	Débitos:	0,00	Débitos:	43.687,03
Créditos:	52.776,81	Créditos:	0,00	Créditos:	52.776,81
Saldo Atual:	2.357,89	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	112370	01/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 01/06/2020					3891	F	19.255,60	+
										Saldo Atual:		30.703,27	+
0000	112380	02/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 02/06/2020					3891	F	5,24	+
										Saldo Atual:		30.708,51	+
0000	112409	03/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 03/06/2020					3891	F	4.010,00	-
										Saldo Atual:		26.698,51	+
0000	112469	05/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 05/06/2020					3891	F	19.060,40	-
										Saldo Atual:		7.638,11	+
0000	112390	08/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 08/06/2020					3891	F	73,50	+
										Saldo Atual:		7.711,61	+
0000	112412	10/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 10/06/2020					3891	F	6.511,55	-
										Saldo Atual:		1.200,06	+
0000	112393	15/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 15/06/2020					3891	F	7.256,53	+
										Saldo Atual:		8.456,59	+
0000	112415	16/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 16/06/2020					3891	F	8.408,80	-
										Saldo Atual:		47,79	+
0000	112396	17/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 17/06/2020					3891	F	178,71	+
										Saldo Atual:		226,50	+
0000	112399	18/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 18/06/2020					3891	F	2.390,90	+
										Saldo Atual:		2.617,40	+
0000	112418	19/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 19/06/2020					3891	F	2.275,52	-
										Saldo Atual:		341,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	112402	22/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 22/06/2020					3891	F	992,92 +
										Saldo Atual:		1.334,80 +
0000	112405	23/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 23/06/2020					3891	F	6.570,15 +
										Saldo Atual:		7.904,95 +
0000	121868	24/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 24/06/2020					3891	F	3.492,21 +
										Saldo Atual:		11.397,16 +
0000	121871	25/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 25/06/2020					3891	F	577,64 +
										Saldo Atual:		11.974,80 +
0000	121874	26/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 26/06/2020					3891	F	538,45 +
										Saldo Atual:		12.513,25 +
0000	121890	29/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 29/06/2020					3891	F	12.510,54 -
										Saldo Atual:		2,71 +
0000	121397	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					3891	F	0,69 +
0000	121886		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					3891	F	2.354,49 +
										Saldo Atual:		2.357,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	120743	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3008	F	0,02	+
0000	121084		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					4322	F	0,02	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-361.874,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-361.874,09
Débitos:	2.140,07	Débitos:	0,00	Débitos:	2.140,07
Créditos:	125.341,16	Créditos:	0,00	Créditos:	125.341,16
Saldo Atual:	-485.075,18	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	117277	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003811			2	5416	F	2.830,57	-
0000	117291		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003812			2	5416	F	918,66	-
0000	117305		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003813			2	5416	F	585,60	-
0000	117319		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003814			12	5416	F	2.942,90	-
0000	117333		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003815			21	5416	F	1.414,89	-
0000	117347		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003816			30	5416	F	9.760,54	-
0000	117361		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003817			30	5416	F	918,66	-
0000	117375		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003818			53	5416	F	3.843,99	-
0000	117389		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003819			62	5416	F	1.397,23	-
0000	117403		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003820			80	5416	F	25.436,09	-
0000	117410		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003820			80	538	F	243,10	+
0000	117425		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003821			102	5416	F	3.470,20	-
0000	117439		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003822			124	5416	F	2.004,01	-
0000	117453		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003823			142	5416	F	839,00	-
0000	117467		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003824			163	5416	F	1.244,92	-
0000	117481		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003825			163	5416	F	918,66	-
0000	117495		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003826			163	5416	F	870,47	-
0000	117502		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003826			163	538	F	48,62	+
0000	117517		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003827			175	5416	F	3.662,13	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117524	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003827			175	538	F	194,48 +
0000	117539		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003828			201	5416	F	579,15 -
0000	117553		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003829			209	5416	F	1.931,74 -
0000	117560		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003829			209	539	F	1.508,01 +
0000	117575		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003830			222	5416	F	528,48 -
0000	117603		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003832			234	5416	F	918,66 -
0000	117617		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003833			234	5416	F	281,88 -
0000	117624		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003833			234	538	F	48,62 +
0000	117639		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003834			246	5416	F	12.823,49 -
0000	117653		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003835			265	5416	F	1.830,78 -
0000	117667		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003836			268	5416	F	11.408,55 -
0000	117695		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003838			304	5416	F	407,91 -
0000	117709		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003839			317	5416	F	8.688,84 -
0000	117723		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003840			317	5416	F	918,66 -
0000	117737		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003841			336	5416	F	6.469,42 -
0000	117744		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003841			336	538	F	97,24 +
0000	117759		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003842			350	5416	F	9.711,72 -
0000	117773		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003843			350	5416	F	918,66 -
0000	117787		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003844			350	5416	F	252,67 -
0000	117801		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003845			362	5416	F	3.693,37 -
0000	117815		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003846			378	5416	F	918,66 -
											Saldo Atual:	485.075,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	14.476,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.443,63
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	102653	01/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003338			327	1383	N/A	141,80	+
											Saldo Atual:	14.618,63	+
0000	104206	04/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003394			242	1383	N/A	50,00	+
											Saldo Atual:	14.668,63	+
0000	110021	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JORGE DA SILVA	708		2020/003595			359	1383	N/A	110,00	+
											Saldo Atual:	14.778,63	+
0000	110085	19/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/003597			194	1383	N/A	59,80	+
0000	110120		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003599			261	1383	N/A	435,50	+
											Saldo Atual:	15.273,93	+
0000	112511	24/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/003647			261	1383	N/A	155,00	+
											Saldo Atual:	15.428,93	+
0000	113606	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AMARILDO FABIANE	2091		2020/003674			359	1383	N/A	220,00	+
											Saldo Atual:	15.648,93	+
0000	114036	26/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003695			149	1383	N/A	277,23	+
											Saldo Atual:	15.926,16	+
0000	118012	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/003857			149	1383	N/A	134,30	+
											Saldo Atual:	16.060,46	+
0000	118195	30/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003871			261	1383	N/A	860,00	+
											Saldo Atual:	16.920,46	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4298 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Nível Contábil: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-36.982,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	201,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	711,65
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	112823	26/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	128,13	+
0000	112832		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	53,82	+
0000	112848		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4299	N/A	13,98	+
0000	112857		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4299	N/A	5,87	+
											Saldo Atual:	36.780,66	-
0000	124288	30/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	2,55	-
0000	124293		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	0,24	-
0000	125974		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	4,77	-
0000	125979		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	0,48	-
0000	125984		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4968	N/A	1,42	-
0000	129839		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4968	N/A	68,04	-
0000	129844		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	94,65	-
0000	129849		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	20,36	-
0000	129860		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4968	N/A	152,35	-
0000	129865		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		4968	N/A	236,77	-
0000	129870		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		4968	N/A	45,69	-
0000	129881		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4968	N/A	31,11	-
0000	129886		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	43,84	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4298 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129891	30/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	9,38 -
											Saldo Atual:	37.492,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-2.709,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	201,80
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	112824	26/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	128,13	-
0000	112833		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	53,82	-
0000	112849		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4298	N/A	13,98	-
0000	112858		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	5,87	-
											Saldo Atual:	2.911,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	6.043,01	Débitos:	0,00	Débitos:	6.043,01
Créditos:	6.043,01	Créditos:	0,00	Créditos:	6.043,01
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	104611	01/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3047	F	3.205,60	+
0000	112067		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 01/06/2020					4313	F	3.205,60	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	107373	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/002480			77	1383	F	1.501,19	-
0000	107380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/002478			77	1383	F	737,37	-
0000	107387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 61003 de 10/06/2020	2020/002849			77	1383	F	598,20	-
0000	112063		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 10/06/2020					4313	F	2.836,76	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120610	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3008	F	0,65	+
0000	121235		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					4313	F	0,65	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	81,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	81,07
Débitos:	3.206,25	Débitos:	0,00	Débitos:	3.206,25
Créditos:	2.836,76	Créditos:	0,00	Créditos:	2.836,76
Saldo Atual:	450,56	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	112066	01/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 01/06/2020					4308	F	3.205,60	+
											Saldo Atual:	3.286,67	+
0000	112064	10/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 10/06/2020					4308	F	2.836,76	-
											Saldo Atual:	449,91	+
0000	121234	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					4308	F	0,65	+
											Saldo Atual:	450,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	42,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42,30
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	42,32	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	121083	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					4159	F		0,02 +
											Saldo Atual:		42,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	661,21	Créditos:	0,00	Créditos:	661,21
Saldo Atual:	-661,21	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	101485	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 60107 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60107 de 01/06/2020	2020/003221			222	3888	F	52,25	+
0000	101492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 60106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60106 de 01/06/2020	2020/003227			275	3888	F	610,88	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	117589	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003831			222	5422	F	50,33	-
0000	117681		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003837			275	5422	F	610,88	-
											Saldo Atual:	661,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4362 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS

Nível Contábil: 2.2.2.1.4.02.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	419.000,00	Débitos:	419.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	419.000,00	Créditos:	419.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4362 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	106844	12/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal					82		7240	P	419.000,00	-
0000	125250		Lancamento a Debito.AJUSTE DIVIDA FUNDADA.							7252	P	419.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4371 IPTU

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.620,33	Saldo Anterior:	-10.620,33
Débitos:	0,00	Débitos:	102.490,80	Débitos:	102.490,80
Créditos:	0,00	Créditos:	8.605,29	Créditos:	8.605,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	83.265,18		

Conta Contábil: 4371 IPTU

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	103469	03/06/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Principal					3		2647	P	102.490,80	+
											Saldo Atual:	91.870,47	+
0000	105978	10/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	200,04	-
											Saldo Atual:	91.670,43	+
0000	108316	17/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	165,06	-
											Saldo Atual:	91.505,37	+
0000	109587	18/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	866,49	-
											Saldo Atual:	90.638,88	+
0000	109636	19/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	973,56	-
											Saldo Atual:	89.665,32	+
0000	110951	22/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	843,12	-
											Saldo Atual:	88.822,20	+
0000	110993	23/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	867,45	-
											Saldo Atual:	87.954,75	+
0000	112305	24/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	1.789,53	-
											Saldo Atual:	86.165,22	+
0000	112773	25/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	612,33	-
											Saldo Atual:	85.552,89	+
0000	112815	26/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	472,74	-
											Saldo Atual:	85.080,15	+
0000	113962	29/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	708,69	-
											Saldo Atual:	84.371,46	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4371 IPTU

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	119989	30/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	1.106,28 -
											Saldo Atual:	83.265,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4372 ITBI

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	149,60	Saldo Anterior:	149,60
Débitos:	0,00	Débitos:	1.209,00	Débitos:	1.209,00
Créditos:	0,00	Créditos:	1.209,00	Créditos:	1.209,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	149,60		

Conta Contábil: 4372 ITBI

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	113800	26/06/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	1.209,00	+
											Saldo Atual:	1.358,60	+
0000	119996	30/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	1.209,00	-
											Saldo Atual:	149,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	6.252,09	Saldo Anterior:	6.252,09
Débitos:	0,00	Débitos:	193,34	Débitos:	193,34
Créditos:	0,00	Créditos:	62,89	Créditos:	62,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.382,54		

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	108294	16/06/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	62,89	+
											Saldo Atual:	6.314,98	+
0000	109601	18/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	62,89	-
											Saldo Atual:	6.252,09	+
0000	129851	30/06/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		2924	P	18,64	+
0000	129854		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		2924	P	111,81	+
											Saldo Atual:	6.382,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	62.536,82	Saldo Anterior:	62.536,82
Débitos:	0,00	Débitos:	4.677,51	Débitos:	4.677,51
Créditos:	0,00	Créditos:	4.883,72	Créditos:	4.883,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	62.330,61		

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	101725	02/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	11,54	-
											Saldo Atual:	62.525,28	+
0000	103472	03/06/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	4.673,73	+
											Saldo Atual:	67.199,01	+
0000	105992	10/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	13,96	-
											Saldo Atual:	67.185,05	+
0000	108330	17/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	9,31	-
0000	109573		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	4.239,68	-
0000	109695		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		7224	P	39,76	-
											Saldo Atual:	62.896,30	+
0000	109608	18/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	55,89	-
											Saldo Atual:	62.840,41	+
0000	109657	19/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	69,78	-
											Saldo Atual:	62.770,63	+
0000	110972	22/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	60,49	-
											Saldo Atual:	62.710,14	+
0000	111014	23/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	65,16	-
											Saldo Atual:	62.644,98	+
0000	112333	24/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	97,75	-
											Saldo Atual:	62.547,23	+
0000	112780	25/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	60,54	-
											Saldo Atual:	62.486,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	112840	26/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	57,41 -
											Saldo Atual:	62.429,28 +
0000	113969	29/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	41,88 -
											Saldo Atual:	62.387,40 +
0000	119922	30/06/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925	P	0,05 +
0000	119925		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925	P	0,47 +
0000	120010		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	60,57 -
0000	129872		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925	P	0,46 +
0000	129875		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925	P	2,80 +
											Saldo Atual:	62.330,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4378 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-751,70	Saldo Anterior:	-751,70
Débitos:	0,00	Débitos:	4.311,21	Débitos:	4.311,21
Créditos:	0,00	Créditos:	329,16	Créditos:	329,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.230,35		

Conta Contábil: 4378 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	103475	03/06/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		7110	P	4.311,21	+
											Saldo Atual:	3.559,51	+
0000	109615	18/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	23,31	-
											Saldo Atual:	3.536,20	+
0000	109664	19/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	37,29	-
											Saldo Atual:	3.498,91	+
0000	112340	24/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	156,75	-
											Saldo Atual:	3.342,16	+
0000	112787	25/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	16,77	-
											Saldo Atual:	3.325,39	+
0000	112865	26/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	35,40	-
											Saldo Atual:	3.289,99	+
0000	120017	30/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	59,64	-
											Saldo Atual:	3.230,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	42.725,43	Saldo Anterior:	42.725,43
Débitos:	0,00	Débitos:	190,37	Débitos:	190,37
Créditos:	0,00	Créditos:	181,95	Créditos:	181,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	42.733,85		

Conta Contábil: 4618 IPTU

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	112822	26/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891	P	128,13	-
0000	112831		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891	P	53,82	-
											Saldo Atual:	42.543,48	+
0000	124285	30/06/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	2,55	+
0000	125971		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	4,77	+
0000	129836		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		2647	P	68,04	+
0000	129841		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	94,65	+
0000	129846		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	20,36	+
											Saldo Atual:	42.733,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4622 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.626,07	Saldo Anterior:	34.626,07
Débitos:	0,00	Débitos:	434,81	Débitos:	434,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	35.060,88		

Conta Contábil: 4622 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	129857	30/06/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		2681	P	152,35	+
0000	129862		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		2933	P	236,77	+
0000	129867		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		2933	P	45,69	+
											Saldo Atual:	35.060,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	2.567,17	Saldo Anterior:	2.567,17
Débitos:	0,00	Débitos:	85,05	Débitos:	85,05
Créditos:	0,00	Créditos:	19,85	Créditos:	19,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.632,37		

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	112847	26/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3891	P	13,98	-
0000	112856		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3891	P	5,87	-
											Saldo Atual:	2.547,32	+
0000	124290	30/06/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		2934	P	0,24	+
0000	125976		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		2934	P	0,48	+
0000	129878		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		2694	P	31,11	+
0000	129883		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		2934	P	43,84	+
0000	129888		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		2934	P	9,38	+
											Saldo Atual:	2.632,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.692,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	711,65
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	124287	30/06/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	2,55	+
0000	124292		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	0,24	+
0000	125973		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	4,77	+
0000	125978		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	0,48	+
0000	125983		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298	N/A	1,42	+
0000	129838		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	68,04	+
0000	129843		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	94,65	+
0000	129848		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	20,36	+
0000	129859		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4298	N/A	152,35	+
0000	129864		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		4298	N/A	236,77	+
0000	129869		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		4298	N/A	45,69	+
0000	129880		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4298	N/A	31,11	+
0000	129885		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	43,84	+
0000	129890		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	9,38	+
											Saldo Atual:	40.403,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	41.366,88	Débitos:	0,00	Débitos:	41.366,88
Créditos:	41.362,88	Créditos:	0,00	Créditos:	41.362,88
Saldo Atual:	4,00	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	105289	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/002983			1094	1383	F	51,50	-
0000	105303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/002880			1094	1383	F	699,18	-
0000	105319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/002882			1094	1383	F	149,10	-
0000	106144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 253526 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 253526 de 05/06/2020	2020/003407			190	1383	F	10,45	-
0000	112108		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 05/06/2020					5063	F	910,23	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	107608	15/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003275			1094	1383	F	185,54	-
0000	107615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003274			1094	1383	F	326,00	-
0000	108442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120974 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120974 de 15/06/2020	2020/003513			190	1383	F	10,45	-
0000	112111		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 15/06/2020					5063	F	525,99	+
											Saldo Atual:	4,00	+
0000	111027	23/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3051	F	39.900,00	+
0000	111517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003276			1094	1383	F	251,20	-
0000	112115		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 23/06/2020					5063	F	39.638,35	-
0000	112293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 402490 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 402490 de 23/06/2020	2020/003633			190	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	4,00	+
0000	120645	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3008	F	30,66	+
0000	121244		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					5063	F	30,66	-
											Saldo Atual:	4,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	3.687,30	Débitos:	0,00	Débitos:	3.687,30
Créditos:	3.687,30	Créditos:	0,00	Créditos:	3.687,30
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	107622	15/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 61501 de 15/06/2020	2020/003052			1096	1383	F	3.240,00	-
0000	108449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120973 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120973 de 15/06/2020	2020/003512			192	1383	F	10,45	-
0000	112069		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 15/06/2020					5064	F	3.250,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	111482	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002686			1095	1383	F	424,02	-
0000	112072		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 23/06/2020					5064	F	424,02	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120631	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3008	F	12,83	+
0000	121238		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					5064	F	12,83	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	497,74	Débitos:	0,00	Débitos:	497,74
Créditos:	497,74	Créditos:	0,00	Créditos:	497,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5060 PSULINA BL GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	111489	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002690			1087	1383	F	68,40	-
0000	111496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002693			1087	1383	F	237,42	-
0000	111503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002694			1087	1383	F	8,00	-
0000	111510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003537			1087	1383	F	179,90	-
0000	112082		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 23/06/2020					5061	F	493,72	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120638	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		3008	F	4,02	+
0000	121241		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					5061	F	4,02	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	9.203,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.203,73
Débitos:	4,02	Débitos:	0,00	Débitos:	4,02
Créditos:	493,72	Créditos:	0,00	Créditos:	493,72
Saldo Atual:	8.714,03	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	112083	23/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 23/06/2020					5060	F	493,72	-
											Saldo Atual:	8.710,01	+
0000	121240	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					5060	F	4,02	+
											Saldo Atual:	8.714,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	63.980,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	63.980,95
Débitos:	39.669,01	Débitos:	0,00	Débitos:	39.669,01
Créditos:	1.436,22	Créditos:	0,00	Créditos:	1.436,22
Saldo Atual:	102.213,74	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	112109	05/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 05/06/2020					5057	F	910,23	-
											Saldo Atual:	63.070,72	+
0000	112112	15/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 15/06/2020					5057	F	525,99	-
											Saldo Atual:	62.544,73	+
0000	112114	23/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 23/06/2020					5057	F	39.638,35	+
											Saldo Atual:	102.183,08	+
0000	121243	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					5057	F	30,66	+
											Saldo Atual:	102.213,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	30.751,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.751,78
Débitos:	12,83	Débitos:	0,00	Débitos:	12,83
Créditos:	3.674,47	Créditos:	0,00	Créditos:	3.674,47
Saldo Atual:	27.090,14	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	112070	15/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 15/06/2020					5059	F	3.250,45	-
											Saldo Atual:	27.501,33	+
0000	112073	23/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 23/06/2020					5059	F	424,02	-
											Saldo Atual:	27.077,31	+
0000	121237	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					5059	F	12,83	+
											Saldo Atual:	27.090,14	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	46.129,94	Débitos:	0,00	Débitos:	46.129,94
Créditos:	46.129,94	Créditos:	0,00	Créditos:	46.129,94
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	101717	01/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.662,66	+
0000	104743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10620 de 01/06/2020	2020/003325			357	1383	F	63,00	-
0000	112430		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 01/06/2020					5090	F	1.599,66	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	101731	02/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	717,50	+
0000	104771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20620 de 02/06/2020	2020/003327			357	1383	F	12,60	-
0000	112433		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 02/06/2020					5090	F	704,90	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	101745	03/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	3.720,00	+
0000	104830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30620 de 03/06/2020	2020/003354			357	1383	F	54,10	-
0000	104851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153824 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 153824 de 03/06/2020	2020/003040			356	1383	F	6.700,00	-
0000	112436		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 03/06/2020					5090	F	3.665,90	-
											Saldo Atual:	6.700,00	-
0000	103489	04/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.440,00	+
0000	104914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40620 de 04/06/2020	2020/003393			357	1383	F	37,80	-
0000	112439		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 04/06/2020					5090	F	2.402,20	-
											Saldo Atual:	6.700,00	-
0000	104478	05/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	991,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106102	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50620 de 05/06/2020	2020/003410			357	1383	F	18,90	-
0000	112442		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 05/06/2020					5090	F	972,35	-
0000	121929		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 05/06/2020					5090	F	6.700,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	104506	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	846,00	+
0000	106939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80620 de 08/06/2020	2020/003429			357	1383	F	34,20	-
0000	112445		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 08/06/2020					5090	F	811,80	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	105529	09/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	505,00	+
0000	107471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90620 de 09/06/2020	2020/003456			357	1383	F	18,90	-
0000	112472		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 09/06/2020					5090	F	486,10	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	105998	10/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	207,50	+
0000	107394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 10/06/2020	2020/003040			356	1383	F	249,06	-
0000	107401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135076 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 135076 de 10/06/2020	2020/003040			356	1383	F	1.352,94	-
0000	107506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100620 de 10/06/2020	2020/003494			357	1383	F	45,20	-
0000	112420		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 10/06/2020					5090	F	1.427,10	+
											Saldo Atual:	12,60	-
0000	106752	12/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	445,90	+
0000	112475		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 12/06/2020					5090	F	433,30	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	106787	15/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	608,66	+
0000	108421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150620 de 15/06/2020	2020/003515			357	1383	F	27,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	112478	15/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 15/06/2020					5090	F	580,76	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	107806	16/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.680,00	+
0000	108796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160620 de 16/06/2020	2020/003528			357	1383	F	12,60	-
0000	112481		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 16/06/2020					5090	F	1.667,40	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	108336	17/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.603,16	+
0000	110201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170620 de 17/06/2020	2020/003554			357	1383	F	50,40	-
0000	112460		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 17/06/2020					5090	F	2.552,76	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	109621	18/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	810,00	+
0000	110222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180620 de 18/06/2020	2020/003586			357	1383	F	12,60	-
0000	112463		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 18/06/2020					5090	F	797,40	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	109670	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	20,00	+
0000	110250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 19/06/2020	2020/003425			356	1383	F	162,96	-
0000	110257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122210 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 122210 de 19/06/2020	2020/003425			356	1383	F	5.269,04	-
0000	110653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190620 de 19/06/2020	2020/003600			357	1383	F	26,30	-
0000	112483		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 19/06/2020					5090	F	5.438,30	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	110880	22/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 22/06/2020	2020/003497			356	1383	F	149,10	-
0000	110887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116761 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 116761 de 22/06/2020	2020/003497			356	1383	F	4.820,90	-
0000	110978		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.485,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111343	22/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220620 de 22/06/2020	2020/003619			357	1383	F	45,20	-
0000	112426		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 22/06/2020					5090	F	3.530,20	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	111020	23/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.447,50	+
0000	112272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230620 de 23/06/2020	2020/003636			357	1383	F	18,90	-
0000	112466		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 23/06/2020					5090	F	1.428,60	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	112346	24/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	3.588,81	+
0000	112353		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		2962	F	47,85	+
0000	114086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240620 de 24/06/2020	2020/003661			357	1383	F	63,00	-
0000	121909		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 24/06/2020					5090	F	3.573,66	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	112793	25/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.082,50	+
0000	114142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250620 de 25/06/2020	2020/003687			357	1383	F	87,90	-
0000	121905		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 25/06/2020					5090	F	1.077,40	+
0000	121962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 25/06/2020	2020/003536			356	1383	F	62,16	-
0000	121969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180750 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 180750 de 25/06/2020	2020/003536			356	1383	F	2.009,84	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	112871	26/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	187,50	+
0000	119739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260620 de 26/06/2020	2020/003698			357	1383	F	12,60	-
0000	121912		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 26/06/2020					5090	F	174,90	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	113975	29/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.532,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	119788	29/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290620 de 29/06/2020	2020/003851			357	1383	F	31,50	-
0000	121915		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 29/06/2020					5090	F	1.501,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	119809	30/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300620 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300620 de 30/06/2020	2020/003884			357	1383	F	92,70	-
0000	120023		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.315,83	+
0000	120030		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		2962	F	11,00	+
0000	120519		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	0,82	+
0000	121404		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					5090	F	0,82	-
0000	121918		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					5090	F	1.234,13	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5068 PROG.ESTADUAL QUAL.DO CMS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 420-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00

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

Conta Contábil: 5068 PROG.ESTADUAL QUAL.DO CMS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 420-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	120778	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3008	F	0,03	+
0000	121117		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					5076	F	0,03	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	49,19	Débitos:	0,00	Débitos:	49,19
Créditos:	49,19	Créditos:	0,00	Créditos:	49,19
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	121838	25/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 25/06/2020					5075	F	49,00	+
											Saldo Atual:	49,00	+
0000	121836	26/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 26/06/2020					5075	F	49,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120792	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3008	F	0,19	+
0000	121407		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					5075	F	0,19	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	1.293,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.293,98
Débitos:	49,19	Débitos:	0,00	Débitos:	49,19
Créditos:	49,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49,00
Saldo Atual:	1.294,17	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	121839	25/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 25/06/2020					5074	F	49,00	-
											Saldo Atual:	1.244,98	+
0000	121835	26/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 26/06/2020					5074	F	49,00	+
											Saldo Atual:	1.293,98	+
0000	121406	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					5074	F	0,19	+
											Saldo Atual:	1.294,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5076 REM. DEP.BANCARIO INC. QUAL. CMS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 420-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.10.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	142,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	142,05
Débitos:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	142,08	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5076 REM. DEP.BANCARIO INC. QUAL. CMS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 420-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	121116	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					5068	F		0,03 +
											Saldo Atual:		142,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	3.945,91	Débitos:	0,00	Débitos:	3.945,91
Créditos:	3.945,91	Créditos:	0,00	Créditos:	3.945,91
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	111454	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002980			1092	1383	F	1.410,80	-
0000	111461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003471			1565	1383	F	619,90	-
0000	111468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/002984			1092	1383	F	1.859,70	-
0000	111475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/003003			1092	1383	F	43,53	-
0000	112117		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 23/06/2020					5089	F	3.933,93	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120652	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3008	F	11,98	+
0000	121247		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					5089	F	11,98	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5089 REND. APLICAÇÃO FEAS PPAS I - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	27.841,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.841,08
Débitos:	11,98	Débitos:	0,00	Débitos:	11,98
Créditos:	3.933,93	Créditos:	0,00	Créditos:	3.933,93
Saldo Atual:	23.919,13	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	112118	23/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 23/06/2020					5088	F		3.933,93 -
											Saldo Atual:		23.907,15 +
0000	121246	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					5088	F		11,98 +
											Saldo Atual:		23.919,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	701,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	701,73
Débitos:	24.587,64	Débitos:	0,00	Débitos:	24.587,64
Créditos:	18.173,00	Créditos:	0,00	Créditos:	18.173,00
Saldo Atual:	7.116,37	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	112429	01/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 01/06/2020					5065	F	1.599,66	+
										Saldo Atual:		2.301,39	+
0000	112432	02/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 02/06/2020					5065	F	704,90	+
										Saldo Atual:		3.006,29	+
0000	112435	03/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 03/06/2020					5065	F	3.665,90	+
										Saldo Atual:		6.672,19	+
0000	112438	04/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 04/06/2020					5065	F	2.402,20	+
										Saldo Atual:		9.074,39	+
0000	112441	05/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 05/06/2020					5065	F	972,35	+
0000	121930		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 05/06/2020					5065	F	6.700,00	-
										Saldo Atual:		3.346,74	+
0000	112444	08/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 08/06/2020					5065	F	811,80	+
										Saldo Atual:		4.158,54	+
0000	112471	09/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 09/06/2020					5065	F	486,10	+
										Saldo Atual:		4.644,64	+
0000	112421	10/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 10/06/2020					5065	F	1.427,10	-
										Saldo Atual:		3.217,54	+
0000	112474	12/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 12/06/2020					5065	F	433,30	+
										Saldo Atual:		3.650,84	+
0000	112477	15/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 15/06/2020					5065	F	580,76	+
										Saldo Atual:		4.231,60	+
0000	112480	16/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 16/06/2020					5065	F	1.667,40	+
										Saldo Atual:		5.899,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	112459	17/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 17/06/2020					5065	F	2.552,76 +
										Saldo Atual:		8.451,76 +
0000	112462	18/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 18/06/2020					5065	F	797,40 +
										Saldo Atual:		9.249,16 +
0000	112484	19/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 19/06/2020					5065	F	5.438,30 -
										Saldo Atual:		3.810,86 +
0000	112427	22/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 22/06/2020					5065	F	3.530,20 -
										Saldo Atual:		280,66 +
0000	112465	23/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 23/06/2020					5065	F	1.428,60 +
										Saldo Atual:		1.709,26 +
0000	121908	24/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 24/06/2020					5065	F	3.573,66 +
										Saldo Atual:		5.282,92 +
0000	121906	25/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 25/06/2020					5065	F	1.077,40 -
										Saldo Atual:		4.205,52 +
0000	121911	26/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 26/06/2020					5065	F	174,90 +
										Saldo Atual:		4.380,42 +
0000	121914	29/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 29/06/2020					5065	F	1.501,00 +
										Saldo Atual:		5.881,42 +
0000	121403	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					5065	F	0,82 +
0000	121917		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					5065	F	1.234,13 +
										Saldo Atual:		7.116,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	3.063.443,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	635.742,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	38.819,89
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	114915	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	1201	N/A	13.478,96	+
0000	114952		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	1201	N/A	4.374,62	+
0000	115000		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	1201	N/A	2.788,63	+
0000	115037		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	1201	N/A	13.207,11	+
0000	115085		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003751			11	1203	N/A	806,70	+
0000	115099		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	1201	N/A	5.587,81	+
0000	115147		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003753			20	1201	N/A	1.149,69	+
0000	115161		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	1201	N/A	4.374,62	+
0000	115198		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003755			29	1201	N/A	5.782,06	+
0000	115212		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003756			29	1202	N/A	1.394,31	+
0000	115226		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003757			29	1203	N/A	2.506,26	+
0000	115266		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	1201	N/A	17.151,30	+
0000	115303		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003760			52	1201	N/A	1.153,30	+
0000	115317		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	1201	N/A	6.506,79	+
0000	115387		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	1201	N/A	5.462,87	+
0000	115424		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003763			61	1201	N/A	1.190,62	+
0000	115438		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	1201	N/A	40.395,56	+
0000	115519		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003765			78	1201	N/A	1.369,66	+
0000	115533		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003766			78	1203	N/A	765,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115547	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	1201	N/A	16.524,90	+
0000	115617		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	1201	N/A	2.412,93	+
0000	115654		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003769			141	1201	N/A	1.582,25	+
0000	115668		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	1201	N/A	72.896,45	+
0000	115760		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003771			151	1201	N/A	5.697,21	+
0000	115774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	1201	N/A	9.542,91	+
0000	115855		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	1201	N/A	5.928,12	+
0000	115903		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	1201	N/A	4.374,62	+
0000	115940		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003775			162	1201	N/A	4.145,17	+
0000	115966		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	1201	N/A	16.687,36	+
0000	116047		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003777			174	1201	N/A	332,65	+
0000	116061		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003778			174	1203	N/A	418,78	+
0000	116075		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	1201	N/A	2.757,80	+
0000	116112		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	1201	N/A	7.690,84	+
0000	116160		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	1201	N/A	2.937,59	+
0000	116197		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003782			221	1202	N/A	217,70	+
0000	116211		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003783			233	1201	N/A	1.342,32	+
0000	116237		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	1201	N/A	4.374,62	+
0000	116274		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	1201	N/A	58.823,00	+
0000	116366		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003786			245	1201	N/A	1.092,22	+
0000	116380		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003787			245	1203	N/A	212,53	+
0000	116394		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003788			247	1201	N/A	936,31	+
0000	116408		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	1201	N/A	8.717,96	+
0000	116445		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003790			267	1201	N/A	13.647,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116471	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	1201	N/A	21.557,84	+
0000	116541		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	1201	N/A	19.120,52	+
0000	116589		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	1201	N/A	1.942,48	+
0000	116626		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	1201	N/A	34.313,39	+
0000	116707		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003795			316	1201	N/A	2.881,68	+
0000	116721		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	1201	N/A	4.374,62	+
0000	116758		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003797			318	1201	N/A	4.180,12	+
0000	116772		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	1201	N/A	29.223,28	+
0000	116853		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003799			335	1201	N/A	656,48	+
0000	116867		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003800			335	1203	N/A	844,39	+
0000	116881		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003801			337	1201	N/A	82,61	+
0000	116895		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	1201	N/A	40.069,49	+
0000	116994		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	1201	N/A	4.374,62	+
0000	117031		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003804			349	1201	N/A	1.203,21	+
0000	117057		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003805			349	1201	N/A	1.579,47	+
0000	117071		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003806			349	1203	N/A	1.495,46	+
0000	117085		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	1201	N/A	17.587,39	+
0000	117133		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003808			363	1201	N/A	3.101,89	+
0000	117147		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	1201	N/A	4.374,62	+
0000	117195		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	1201	N/A	31.218,86	+
0000	117840		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003847			1068	1201	N/A	9.819,89	+
0000	117848		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	1201	N/A	9.819,89	-
0000	117924		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003852			79	1201	N/A	20.000,00	+
0000	117932		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	1201	N/A	20.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	118104	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003864			78	1201	N/A		9.000,00 +
0000	118112		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	1201	N/A		9.000,00 -
												Saldo Atual:	3.660.366,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	637.613,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	125.341,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	117276	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003811			2	4176	N/A	2.830,57	+
0000	117290		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003812			2	4176	N/A	918,66	+
0000	117304		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003813			2	4176	N/A	585,60	+
0000	117318		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003814			12	4176	N/A	2.942,90	+
0000	117332		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003815			21	4176	N/A	1.414,89	+
0000	117346		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003816			30	4176	N/A	9.760,54	+
0000	117360		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003817			30	4176	N/A	918,66	+
0000	117374		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003818			53	4176	N/A	3.843,99	+
0000	117388		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003819			62	4176	N/A	1.397,23	+
0000	117402		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003820			80	4176	N/A	25.436,09	+
0000	117424		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003821			102	4176	N/A	3.470,20	+
0000	117438		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003822			124	4176	N/A	2.004,01	+
0000	117452		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003823			142	4176	N/A	839,00	+
0000	117466		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003824			163	4176	N/A	1.244,92	+
0000	117480		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003825			163	4176	N/A	918,66	+
0000	117494		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003826			163	4176	N/A	870,47	+
0000	117516		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003827			175	4176	N/A	3.662,13	+
0000	117538		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003828			201	4176	N/A	579,15	+
0000	117552		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003829			209	4176	N/A	1.931,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117574	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003830			222	4176	N/A	528,48	+
0000	117602		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003832			234	4176	N/A	918,66	+
0000	117616		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003833			234	4176	N/A	281,88	+
0000	117638		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003834			246	4176	N/A	12.823,49	+
0000	117652		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003835			265	4176	N/A	1.830,78	+
0000	117666		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003836			268	4176	N/A	11.408,55	+
0000	117694		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003838			304	4176	N/A	407,91	+
0000	117708		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003839			317	4176	N/A	8.688,84	+
0000	117722		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003840			317	4176	N/A	918,66	+
0000	117736		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003841			336	4176	N/A	6.469,42	+
0000	117758		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003842			350	4176	N/A	9.711,72	+
0000	117772		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003843			350	4176	N/A	918,66	+
0000	117786		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003844			350	4176	N/A	252,67	+
0000	117800		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003845			362	4176	N/A	3.693,37	+
0000	117814		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003846			378	4176	N/A	918,66	+
											Saldo Atual:	762.954,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	3.469,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	661,21
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	117588	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003831			222	4336	N/A	50,33	+
0000	117680		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003837			275	4336	N/A	610,88	+
											Saldo Atual:	4.130,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	6.659,35
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	115240	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003758			397	1201	N/A		1.331,87 +
												Saldo Atual:	7.991,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	176.269,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.663,88
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	102433	01/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003331			891	1383	N/A	160,23	+
0000	102449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003332			364	1383	N/A	140,15	+
0000	102493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003333			891	1383	N/A	158,12	+
0000	104294		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003308			249	1383	N/A	201,85	+
											Saldo Atual:	176.929,74	+
0000	103501	02/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003362			211	1383	N/A	146,62	+
0000	103517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003363			338	1383	N/A	71,87	+
0000	103533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003364			1073	1383	N/A	143,75	+
0000	103565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003366			86	1383	N/A	158,19	+
0000	103581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003367			891	1383	N/A	163,45	+
0000	103597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003368			338	1383	N/A	637,03	+
											Saldo Atual:	178.250,65	+
0000	103690	03/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003373			364	1383	N/A	201,66	+
0000	103713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003375			891	1383	N/A	123,93	+
0000	103729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003376			364	1383	N/A	153,52	+
0000	103804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003378			364	1383	N/A	279,46	+
											Saldo Atual:	179.009,22	+
0000	104020	04/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003385			4	1383	N/A	115,00	+
0000	104063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003386			1073	1383	N/A	154,64	+
											Saldo Atual:	179.278,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104376	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003398			338	1383	N/A	42,93	+
0000	105068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003416			364	1383	N/A	341,72	+
0000	105381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003424			891	1383	N/A	365,55	+
											Saldo Atual:	180.029,06	+
0000	105637	08/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003430			364	1383	N/A	775,54	+
0000	105660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003431			364	1383	N/A	413,31	+
0000	105669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003432			364	1383	N/A	174,65	+
0000	105685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003433			891	1383	N/A	125,06	+
											Saldo Atual:	181.517,62	+
0000	106571	09/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003477			338	1383	N/A	124,88	+
0000	106594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003478			891	1383	N/A	113,89	+
0000	106603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003479			364	1383	N/A	326,15	+
0000	106619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003480			1073	1383	N/A	143,24	+
0000	106642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003481			891	1383	N/A	231,40	+
0000	106674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003484			355	1383	N/A	669,45	+
											Saldo Atual:	183.126,63	+
0000	108087	12/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003463			355	1383	N/A	531,08	+
											Saldo Atual:	183.657,71	+
0000	107944	15/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003519			1073	1383	N/A	183,64	+
0000	107953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003520			891	1383	N/A	157,17	+
0000	107976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003522			355	1383	N/A	309,98	+
0000	108006		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003468			355	1383	N/A	726,88	+
0000	108051		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003465			355	1383	N/A	323,84	+
											Saldo Atual:	185.359,22	+
0000	108511	16/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003537			1087	1383	N/A	179,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108543	16/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003539			891	1383	N/A	99,44 +
0000	108559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003540			355	1383	N/A	177,58 +
0000	108575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003541			364	1383	N/A	156,33 +
0000	108591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003542			338	1383	N/A	36,83 +
0000	108621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003544			355	1383	N/A	208,86 +
0000	108779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003547			355	1383	N/A	116,03 +
											Saldo Atual:	186.334,19 +
0000	109159	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003561			891	1383	N/A	154,68 +
0000	109175		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003562			355	1383	N/A	128,90 +
0000	109198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003564			355	1383	N/A	542,75 +
0000	109214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003565			891	1383	N/A	171,15 +
											Saldo Atual:	187.331,67 +
0000	109468	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003583			355	1383	N/A	435,10 +
0000	109491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003584			1073	1383	N/A	154,68 +
0000	109556		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003589			355	1383	N/A	475,75 +
0000	109727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003590			355	1383	N/A	333,45 +
											Saldo Atual:	188.730,65 +
0000	110689	19/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003602			891	1383	N/A	261,47 +
0000	110705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003603			891	1383	N/A	359,34 +
0000	110721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003604			35	1383	N/A	170,59 +
0000	110737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003605			364	1383	N/A	177,76 +
0000	110753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003606			355	1383	N/A	837,11 +
0000	110776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003607			211	1383	N/A	121,97 +
											Saldo Atual:	190.658,89 +
0000	111151	22/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003620			355	1383	N/A	301,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111167	22/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003621			355	1383	N/A	371,31 +
0000	111183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003622			355	1383	N/A	287,17 +
0000	111199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003623			355	1383	N/A	232,06 +
0000	111215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003624			1073	1383	N/A	198,23 +
0000	111231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003625			355	1383	N/A	118,96 +
0000	111268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003626			355	1383	N/A	379,25 +
											Saldo Atual:	192.547,56 +
0000	111638	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003631			355	1383	N/A	223,57 +
0000	111652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003632			320	1383	N/A	41,76 +
0000	112029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003639			355	1383	N/A	580,14 +
0000	112041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003640			891	1383	N/A	277,88 +
0000	112087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003641			355	1383	N/A	307,50 +
											Saldo Atual:	193.978,41 +
0000	112557	24/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003649			338	1383	N/A	76,23 +
0000	112573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003650			144	1383	N/A	95,74 +
0000	112589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003651			891	1383	N/A	148,57 +
0000	112605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003652			1073	1383	N/A	331,60 +
0000	112628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003654			355	1383	N/A	164,00 +
0000	112637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003653			355	1383	N/A	1.299,59 +
0000	112653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003655			355	1383	N/A	322,03 +
											Saldo Atual:	196.416,17 +
0000	112904	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003663			355	1383	N/A	17,00 +
0000	113011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003670			355	1383	N/A	63,84 +
0000	113027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003671			320	1383	N/A	118,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	113043	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003672			106	1383	N/A		58,01 +
											Saldo Atual:		196.673,18 +
0000	114320	26/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003708			355	1383	N/A		449,69 +
0000	114336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003709			355	1383	N/A		518,09 +
0000	114352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003710			364	1383	N/A		169,11 +
0000	114375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003712			211	1383	N/A		167,71 +
0000	114391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003713			4	1383	N/A		144,87 +
0000	114407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003714			891	1383	N/A		164,47 +
0000	114423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003715			355	1383	N/A		63,82 +
0000	114439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003716			106	1383	N/A		58,01 +
0000	114455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003717			355	1383	N/A		295,00 +
											Saldo Atual:		198.703,95 +
0000	117980	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003855			1073	1383	N/A		97,02 +
0000	117996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003856			891	1383	N/A		120,30 +
0000	118026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003858			355	1383	N/A		724,85 +
											Saldo Atual:		199.646,12 +
0000	118253	30/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003874			355	1383	N/A		295,00 +
0000	118283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003877			1073	1383	N/A		148,83 +
0000	118315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003879			211	1383	N/A		112,54 +
0000	118331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003880			891	1383	N/A		136,99 +
0000	118347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003881			355	1383	N/A		209,56 +
0000	118405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003885			355	1383	N/A		384,23 +
											Saldo Atual:		200.933,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	3.531,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	595,00
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	108390	16/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/003529			364	1383	N/A	195,00	+
											Saldo Atual:	3.726,50	+
0000	113067	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003395			35	1383	N/A	80,00	+
0000	113079		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003397			182	1383	N/A	160,00	+
0000	113088		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003396			891	1383	N/A	160,00	+
											Saldo Atual:	4.126,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	28.562,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.939,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	104213	03/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003274			1094	1383	N/A	326,00	+
											Saldo Atual:	28.888,21	+
0000	103950	04/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003090			891	1383	N/A	23,70	+
											Saldo Atual:	28.911,91	+
0000	109852	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003509			85	1383	N/A	7,96	+
0000	109870		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003510			85	1383	N/A	263,80	+
0000	109888		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002417			35	1383	N/A	210,00	+
0000	109915		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003089			891	1383	N/A	448,60	+
0000	109924		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002746			35	1383	N/A	18,20	+
0000	109978		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002686			1095	1383	N/A	424,02	+
0000	109987		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003531			35	1383	N/A	210,00	+
											Saldo Atual:	30.494,49	+
0000	110028	19/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003533			35	1383	N/A	7,60	+
											Saldo Atual:	30.502,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	25.705,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.292,28
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	103977	02/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003075			35	1383	N/A	749,50 +
0000	103986		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002920			35	1383	N/A	11,52 +
0000	103995		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002919			35	1383	N/A	89,94 +
											Saldo Atual:	26.556,14 +
0000	103841	03/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003382			85	1383	N/A	630,00 +
											Saldo Atual:	27.186,14 +
0000	105910	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003267			35	1383	N/A	79,79 +
											Saldo Atual:	27.265,93 +
0000	108397	09/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003445			86	1383	N/A	808,00 +
											Saldo Atual:	28.073,93 +
0000	108527	16/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003538			35	1383	N/A	154,00 +
											Saldo Atual:	28.227,93 +
0000	109255	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003546			86	1383	N/A	119,49 +
											Saldo Atual:	28.347,42 +
0000	111715	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003613			35	1383	N/A	746,15 +
											Saldo Atual:	29.093,57 +
0000	114148	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003611			35	1383	N/A	368,27 +
											Saldo Atual:	29.461,84 +
0000	114487	26/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003612			35	1383	N/A	535,62 +
											Saldo Atual:	29.997,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	13.353,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.823,42
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	104134	04/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003388			85	1383	N/A	240,00	+
											Saldo Atual:	13.593,86	+
0000	105919	08/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003390			64	1383	N/A	408,90	+
0000	105928		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003392			86	1383	N/A	545,00	+
											Saldo Atual:	14.547,76	+
0000	109264	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003545			85	1383	N/A	698,00	+
											Saldo Atual:	15.245,76	+
0000	111573	22/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003369			1095	1383	N/A	53,76	+
0000	111582		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003526			891	1383	N/A	584,00	+
0000	111591		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003370			64	1383	N/A	53,76	+
											Saldo Atual:	15.937,28	+
0000	113592	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003673			85	1383	N/A	240,00	+
											Saldo Atual:	16.177,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	12.429,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.001,28
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	104011	02/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001304			85	1383	N/A	2.678,25	+
											Saldo Atual:	15.107,93	+
0000	109752	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003488			85	1383	N/A	162,62	+
0000	109802		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002691			1089	1383	N/A	8,50	+
0000	109843		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002770			1073	1383	N/A	609,10	+
0000	109861		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003532			35	1383	N/A	119,95	+
0000	109879		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003548			35	1383	N/A	37,50	+
0000	109897		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002418			35	1383	N/A	131,46	+
0000	109960		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002693			1087	1383	N/A	237,42	+
											Saldo Atual:	16.414,48	+
0000	111435	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003594			355	1383	N/A	3,98	+
											Saldo Atual:	16.418,46	+
0000	114178	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003610			35	1383	N/A	12,50	+
											Saldo Atual:	16.430,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	87.949,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	21.317,33
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	103752	03/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003329			338	1383	N/A	2.872,00	+
											Saldo Atual:	90.821,49	+
0000	106690	09/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/003439			294	1383	N/A	4.829,84	+
											Saldo Atual:	95.651,33	+
0000	109350	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003473			338	1383	N/A	6.245,45	+
0000	109419		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/003577			320	1383	N/A	1.950,00	+
											Saldo Atual:	103.846,78	+
0000	110619	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003581			338	1383	N/A	515,00	+
0000	112128		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2020/003328			35	1383	N/A	1.315,04	+
											Saldo Atual:	105.676,82	+
0000	112518	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003591			321	1383	N/A	3.590,00	+
											Saldo Atual:	109.266,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	29.116,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.543,41
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	108042	15/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003470			355	1383	N/A	1.957,56	+
											Saldo Atual:	31.073,85	+
0000	110143	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003574			355	1383	N/A	22,20	+
											Saldo Atual:	31.096,05	+
0000	110921	19/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003614			355	1383	N/A	1.344,52	+
											Saldo Atual:	32.440,57	+
0000	113055	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003644			355	1383	N/A	1.219,13	+
											Saldo Atual:	33.659,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	8.242,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.181,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5463 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	113109	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003658			340	1383	N/A	1.201,67	+
0000	114187		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003609			35	1383	N/A	6,00	+
0000	118435		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/003657			340	1383	N/A	1.974,00	+
											Saldo Atual:	11.423,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	2.365,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	363,62
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	104029	02/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001302			85	1383	N/A	92,00	+
											Saldo Atual:	2.457,88	+
0000	109368	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003475			338	1383	N/A	254,62	+
											Saldo Atual:	2.712,50	+
0000	109784	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003592			1089	1383	N/A	17,00	+
											Saldo Atual:	2.729,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	225.822,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	29.581,32
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	102703	01/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003339			364	1383	N/A	3.700,00	+
0000	104267		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003312			249	1383	N/A	1.825,39	+
0000	104276		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003304			249	1383	N/A	662,16	+
0000	104303		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003307			249	1383	N/A	40,94	+
0000	104321		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003310			320	1383	N/A	106,13	+
											Saldo Atual:	232.156,86	+
0000	104047	02/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003250			320	1383	N/A	464,98	+
0000	104222		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003258			338	1383	N/A	512,57	+
0000	104249		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003255			320	1383	N/A	101,30	+
											Saldo Atual:	233.235,71	+
0000	103943	03/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003384			338	1383	N/A	1.025,14	+
											Saldo Atual:	234.260,85	+
0000	104095	04/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/002398			355	1383	N/A	2.000,00	+
											Saldo Atual:	236.260,85	+
0000	106360	09/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003457			249	1383	N/A	56,00	+
											Saldo Atual:	236.316,85	+
0000	108078	12/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003462			355	1383	N/A	1.826,62	+
											Saldo Atual:	238.143,47	+
0000	108015	15/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003467			355	1383	N/A	4.492,14	+
											Saldo Atual:	242.635,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108672	16/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/003472			321	1383	N/A		9.061,62 +
											Saldo Atual:		251.697,23 +
0000	109145	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003560			237	1383	N/A		60,00 +
											Saldo Atual:		251.757,23 +
0000	112143	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/003563			891	1383	N/A		1.640,00 +
											Saldo Atual:		253.397,23 +
0000	111790	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003253			364	1383	N/A		207,46 +
0000	111822		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003263			364	1383	N/A		134,24 +
0000	111831		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003499			182	1383	N/A		353,92 +
0000	111840		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003252			364	1383	N/A		727,36 +
0000	111849		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003264			364	1383	N/A		45,15 +
0000	111867		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003501			355	1383	N/A		73,22 +
											Saldo Atual:		254.938,58 +
0000	113118	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003504			320	1383	N/A		65,90 +
0000	113136		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003508			320	1383	N/A		318,53 +
0000	113168		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003507			891	1383	N/A		80,55 +
											Saldo Atual:		255.403,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	2.018,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	585,74
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	109359	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003474			338	1383	N/A	585,74 +
											Saldo Atual:	2.604,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	53.349,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.861,66
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	103873	03/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003355			338	1383	N/A	671,00 +
0000	103891		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003349			364	1383	N/A	149,00 +
0000	104102		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003275			1094	1383	N/A	185,54 +
											Saldo Atual:	54.355,19 +
0000	104072	04/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/003377			364	1383	N/A	1.123,97 +
0000	104339		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/002891			35	1383	N/A	900,00 +
											Saldo Atual:	56.379,16 +
0000	106697	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003276			1094	1383	N/A	251,20 +
											Saldo Atual:	56.630,36 +
0000	106066	09/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOEL LEANDRO BORGES 07350041969	4300		2020/003451			35	1383	N/A	5.168,90 +
0000	106706		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003277			1094	1383	N/A	1.094,00 +
											Saldo Atual:	62.893,26 +
0000	106908	10/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002430			355	1383	N/A	199,20 +
											Saldo Atual:	63.092,46 +
0000	107909	15/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2020/003517			85	1383	N/A	658,00 +
											Saldo Atual:	63.750,46 +
0000	109793	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002688			1089	1383	N/A	8,10 +
0000	109811		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002692			1089	1383	N/A	183,05 +
0000	109827		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002769			1073	1383	N/A	96,90 +
0000	109906		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003099			35	1383	N/A	39,90 +
0000	109951		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002690			1087	1383	N/A	68,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	109969	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002694			1087	1383	N/A		8,00 +
0000	110071		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA	779		2020/003596			179	1383	N/A		83,00 +
												Saldo Atual:	64.237,81 +
0000	110177	19/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003278			1094	1383	N/A		75,00 +
												Saldo Atual:	64.312,81 +
0000	111537	22/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003281			180	1383	N/A		120,00 +
												Saldo Atual:	64.432,81 +
0000	111426	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003593			355	1383	N/A		7,20 +
												Saldo Atual:	64.440,01 +
0000	112890	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2020/003662			166	1383	N/A		391,30 +
												Saldo Atual:	64.831,31 +
0000	120874	30/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003700			364	1383	N/A		2.380,00 +
												Saldo Atual:	67.211,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	70.301,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.904,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	114217	26/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003701			239	1383	N/A	814,00	+
0000	114233		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003702			92	1383	N/A	2.442,00	+
0000	114249		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003703			37	1383	N/A	6.985,00	+
0000	114279		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003705			365	1383	N/A	1.110,00	+
0000	114288		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003706			186	1383	N/A	2.442,00	+
0000	114304		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003707			356	1383	N/A	111,00	+
											Saldo Atual:	84.205,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	135.487,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.138,00
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	103642	02/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003111			356	1383	N/A	5.054,00	+
											Saldo Atual:	140.541,76	+
0000	105708	08/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003435			255	1383	N/A	682,00	+
											Saldo Atual:	141.223,76	+
0000	108069	15/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/003425			356	1383	N/A	5.432,00	+
											Saldo Atual:	146.655,76	+
0000	109239	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/003497			356	1383	N/A	4.970,00	+
											Saldo Atual:	151.625,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	35.059,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.085,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5493 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	107561	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	1383	N/A	1.013,57	+
											Saldo Atual:	36.072,82	+
0000	110037	19/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003536			356	1383	N/A	2.072,00	+
											Saldo Atual:	38.144,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	12.375,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.237,50
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	113558	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003521			240	1383	N/A	5.031,25	+
0000	113567		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003638			57	1383	N/A	206,25	+
											Saldo Atual:	17.613,05	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	14.837,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.818,20
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	108105	01/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002767			38	1383	N/A	29,00	+
											Saldo Atual:	14.866,66	+
0000	108033	15/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003466			357	1383	N/A	792,00	+
											Saldo Atual:	15.658,66	+
0000	110134	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003575			357	1383	N/A	997,20	+
											Saldo Atual:	16.655,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	169.316,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	33.006,97
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	103634	02/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003371			189	1383	N/A	117,11	+
											Saldo Atual:	169.433,69	+
0000	104955	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003412			213	1383	N/A	34,90	+
0000	104987		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003414			357	1383	N/A	69,80	+
0000	105003		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003415			147	1383	N/A	69,80	+
0000	105077		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003417			342	1383	N/A	363,04	+
0000	105135		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003418			38	1383	N/A	486,99	+
0000	105200		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003419			136	1383	N/A	104,70	+
0000	105223		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003420			93	1383	N/A	108,27	+
0000	105309		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003421			189	1383	N/A	139,60	+
0000	105339		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003422			240	1383	N/A	109,93	+
											Saldo Atual:	170.920,72	+
0000	105595	08/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003427			344	1383	N/A	10.061,90	+
0000	105754		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/003438			240	1383	N/A	70,87	+
0000	105775		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003440			323	1383	N/A	162,73	+
0000	105789		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003441			312	1383	N/A	2.329,02	+
0000	105803		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003442			38	1383	N/A	4.035,27	+
0000	105817		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003443			240	1383	N/A	1.440,99	+
0000	105831		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003444			189	1383	N/A	142,21	+
0000	105852		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003446			147	1383	N/A	1.693,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105866	08/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003447			93	1383	N/A	2.506,15	+
0000	105880		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003448			136	1383	N/A	697,53	+
0000	105894		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003449			357	1383	N/A	768,32	+
											Saldo Atual:	194.828,74	+
0000	106415	09/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003459			136	1383	N/A	117,11	+
0000	106436		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003460			240	1383	N/A	117,11	+
0000	106443		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003461			189	1383	N/A	119,64	+
											Saldo Atual:	195.182,60	+
0000	108413	16/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003530			38	1383	N/A	789,91	+
											Saldo Atual:	195.972,51	+
0000	109287	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003569			240	1383	N/A	117,11	+
0000	109301		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003570			93	1383	N/A	117,11	+
0000	109329		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003572			93	1383	N/A	117,11	+
0000	109343		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003573			38	1383	N/A	981,68	+
											Saldo Atual:	197.305,52	+
0000	112918	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003664			189	1383	N/A	95,00	+
0000	112953		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003666			38	1383	N/A	69,80	+
0000	112967		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003667			7	1383	N/A	330,49	+
0000	112981		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003668			344	1383	N/A	4.361,00	+
0000	112997		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003669			240	1383	N/A	35,60	+
											Saldo Atual:	202.197,41	+
0000	118363	30/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003882			323	1383	N/A	126,14	+
											Saldo Atual:	202.323,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	11.904,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.304,12
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	109230	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003566			94	1383	N/A	450,00	+
											Saldo Atual:	12.354,16	+
0000	118244	30/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003875			136	1383	N/A	1.045,00	+
0000	118267		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003876			38	1383	N/A	809,12	+
											Saldo Atual:	14.208,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	172.063,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25.853,56
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	102509	01/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003334			170	1383	N/A	60,00	+
0000	102771		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003340			325	1383	N/A	500,00	+
0000	102853		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003341			39	1383	N/A	900,00	+
0000	102885		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003342			39	1383	N/A	2.500,00	+
0000	102917		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003343			170	1383	N/A	450,00	+
0000	102961		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003344			345	1383	N/A	530,00	+
0000	103065		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003347			259	1383	N/A	60,00	+
											Saldo Atual:	177.063,77	+
0000	103425	02/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003359			39	1383	N/A	1.557,00	+
0000	103464		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003361			39	1383	N/A	631,52	+
0000	103549		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003365			39	1383	N/A	4.558,40	+
											Saldo Atual:	183.810,69	+
0000	105404	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003426			39	1383	N/A	53,36	+
											Saldo Atual:	183.864,05	+
0000	109315	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/003571			39	1383	N/A	5.185,45	+
											Saldo Atual:	189.049,50	+
0000	111284	22/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003627			39	1383	N/A	5.480,00	+
											Saldo Atual:	194.529,50	+
0000	118049	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003860			26	1383	N/A	510,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	118072	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003861			39	1383	N/A	290,00	+
0000	118088		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003704			259	1383	N/A	2.534,47	+
											Saldo Atual:	197.863,97	+
0000	118223	30/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003873			39	1383	N/A	53,36	+
											Saldo Atual:	197.917,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	5.980,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.030,00
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	104595	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/003408			57	1383	N/A	2.500,00	+
											Saldo Atual:	8.480,50	+
0000	106394	10/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	1383	N/A	662,00	+
											Saldo Atual:	9.142,50	+
0000	118209	30/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/003872			38	1383	N/A	868,00	+
											Saldo Atual:	10.010,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	20.430,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.377,45
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	101757	01/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003320			38	1383	N/A	52,25 +
0000	101981		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003321			94	1383	N/A	10,45 +
0000	102072		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003322			93	1383	N/A	10,45 +
0000	102149		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003323			240	1383	N/A	10,45 +
0000	102163		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003324			38	1383	N/A	62,70 +
0000	102177		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003325			357	1383	N/A	63,00 +
0000	102198		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003326			38	1383	N/A	19,80 +
0000	102205		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003327			357	1383	N/A	12,60 +
											Saldo Atual:	20.672,28 +
0000	103343	02/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003354			357	1383	N/A	54,10 +
0000	103738		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003352			38	1383	N/A	10,00 +
											Saldo Atual:	20.736,38 +
0000	104192	04/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003393			357	1383	N/A	37,80 +
											Saldo Atual:	20.774,18 +
0000	104525	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003405			38	1383	N/A	10,45 +
0000	104567		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003406			344	1383	N/A	10,45 +
0000	104581		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003407			190	1383	N/A	10,45 +
0000	104707		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003409			240	1383	N/A	20,00 +
0000	104721		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003410			357	1383	N/A	18,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104735	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003411			38	1383	N/A	6,30 +
											Saldo Atual:	20.850,73 +
0000	105609	08/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003428			38	1383	N/A	6,30 +
0000	105630		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003429			357	1383	N/A	34,20 +
											Saldo Atual:	20.891,23 +
0000	106129	09/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003454			38	1383	N/A	31,35 +
0000	106171		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003455			240	1383	N/A	10,45 +
0000	106227		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003456			357	1383	N/A	18,90 +
											Saldo Atual:	20.951,93 +
0000	106820	10/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003490			38	1383	N/A	41,80 +
0000	106834		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003491			240	1383	N/A	10,45 +
0000	106855		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003492			94	1383	N/A	20,90 +
0000	106869		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003493			38	1383	N/A	48,90 +
0000	106883		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003494			357	1383	N/A	45,20 +
											Saldo Atual:	21.119,18 +
0000	107742	15/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003511			94	1383	N/A	10,45 +
0000	107763		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003512			192	1383	N/A	10,45 +
0000	107853		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003513			190	1383	N/A	10,45 +
0000	107867		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003514			38	1383	N/A	12,60 +
0000	107888		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003516			38	1383	N/A	10,45 +
0000	107895		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003515			357	1383	N/A	27,90 +
											Saldo Atual:	21.201,48 +
0000	108362	16/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003527			38	1383	N/A	26,30 +
0000	108376		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003528			357	1383	N/A	12,60 +
											Saldo Atual:	21.240,38 +
0000	108830	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003549			38	1383	N/A	41,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108844	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003550			324	1383	N/A	10,45 +
0000	108886		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003551			324	1383	N/A	20,90 +
0000	108963		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003552			324	1383	N/A	10,45 +
0000	109040		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003553			38	1383	N/A	12,60 +
0000	109054		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003554			357	1383	N/A	50,40 +
											Saldo Atual:	21.386,98 +
0000	109500	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003585			38	1383	N/A	10,45 +
0000	109514		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003586			357	1383	N/A	12,60 +
0000	109542		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003588			38	1383	N/A	75,60 +
											Saldo Atual:	21.485,63 +
0000	110099	19/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003598			38	1383	N/A	101,90 +
0000	110127		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003600			357	1383	N/A	26,30 +
											Saldo Atual:	21.613,83 +
0000	111074	22/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003616			38	1383	N/A	20,90 +
0000	111088		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003617			240	1383	N/A	31,35 +
0000	111102		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003618			38	1383	N/A	80,10 +
0000	111123		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003619			357	1383	N/A	45,20 +
											Saldo Atual:	21.791,38 +
0000	111666	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003633			190	1383	N/A	10,45 +
0000	111687		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003634			38	1383	N/A	75,60 +
0000	111694		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003635			240	1383	N/A	10,00 +
0000	111708		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003636			357	1383	N/A	18,90 +
0000	112385		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003645			38	1383	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	21.916,78 +
0000	112697	24/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003660			38	1383	N/A	126,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	112711	24/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003661			357	1383	N/A		63,00 +
											Saldo Atual:		22.105,78 +
0000	113697	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003685			38	1383	N/A		112,00 +
0000	113711		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003686			38	1383	N/A		49,00 +
0000	113725		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003687			357	1383	N/A		87,90 +
0000	113739		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003688			240	1383	N/A		49,00 +
0000	113753		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003689			240	1383	N/A		49,00 +
											Saldo Atual:		22.452,68 +
0000	114050	26/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003696			38	1383	N/A		10,45 +
0000	114106		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003697			38	1383	N/A		81,90 +
0000	114157		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003698			357	1383	N/A		12,60 +
											Saldo Atual:		22.557,63 +
0000	117896	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003850			38	1383	N/A		45,20 +
0000	117910		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003851			357	1383	N/A		31,50 +
											Saldo Atual:		22.634,33 +
0000	118377	30/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003883			38	1383	N/A		81,00 +
0000	118391		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003884			357	1383	N/A		92,70 +
											Saldo Atual:		22.808,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	60.001,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.083,31
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	103035	01/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/003346			65	1383	N/A	6.899,00	+
											Saldo Atual:	66.900,17	+
0000	104971	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003413			15	1383	N/A	3.440,91	+
											Saldo Atual:	70.341,08	+
0000	105944	08/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003450			323	1383	N/A	88,78	+
											Saldo Atual:	70.429,86	+
0000	111300	22/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003628			38	1383	N/A	42,00	+
											Saldo Atual:	70.471,86	+
0000	112534	24/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003648			38	1383	N/A	487,50	+
											Saldo Atual:	70.959,36	+
0000	113669	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003682			323	1383	N/A	88,78	+
0000	113767		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003690			189	1383	N/A	88,78	+
											Saldo Atual:	71.136,92	+
0000	118153	29/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: F.FRANCESCHI - EIRELI	4466		2020/003868			342	1383	N/A	2.770,00	+
											Saldo Atual:	73.906,92	+
0000	118167	30/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003869			342	1383	N/A	88,78	+
0000	118181		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003870			342	1383	N/A	88,78	+
											Saldo Atual:	74.084,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	686.981,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	89.949,08
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	102419	01/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003330			189	1383	N/A	53,43 +
0000	102977		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003345			38	1383	N/A	947,24 +
0000	103959		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002889			256	1383	N/A	1.200,00 +
0000	103968		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002889			256	1383	N/A	2.000,00 +
0000	104258		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003311			256	1383	N/A	178,00 +
0000	104285		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003303			256	1383	N/A	222,50 +
0000	104312		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003306			256	1383	N/A	89,00 +
0000	104330		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003309			323	1383	N/A	176,40 +
											Saldo Atual:	691.848,53 +
0000	104038	02/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003251			323	1383	N/A	200,00 +
0000	104231		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003257			323	1383	N/A	100,00 +
0000	104240		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003256			323	1383	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	692.298,53 +
0000	102547	03/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003335			240	1383	N/A	285,00 +
0000	102581		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003336			38	1383	N/A	953,00 +
0000	102614		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003337			323	1383	N/A	45,00 +
0000	103659		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003372			38	1383	N/A	150,00 +
0000	103761		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003351			38	1383	N/A	29,00 +
0000	103770		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003356			116	1383	N/A	155,00 +
0000	103779		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003357			94	1383	N/A	58,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	103788	03/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003360			240	1383	N/A		284,00 +
0000	103864		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003358			323	1383	N/A		368,00 +
0000	103882		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003350			357	1383	N/A		261,00 +
0000	103907		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003353			357	1383	N/A		33,00 +
0000	103916		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003348			213	1383	N/A		29,00 +
											Saldo Atual:		694.948,53 +
0000	103925	04/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/002761			256	1383	N/A		1.828,00 +
0000	103934		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003374			256	1383	N/A		1.296,00 +
0000	104088		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/002399			357	1383	N/A		2.800,00 +
0000	104118		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003387			147	1383	N/A		449,00 +
0000	104148		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	4461		2020/003389			189	1383	N/A		400,00 +
0000	104176		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003391			147	1383	N/A		830,00 +
											Saldo Atual:		702.551,53 +
0000	105367	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/003423			240	1383	N/A		485,00 +
											Saldo Atual:		703.036,53 +
0000	105724	08/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003436			189	1383	N/A		178,89 +
0000	105738		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003437			256	1383	N/A		7.360,00 +
											Saldo Atual:		710.575,42 +
0000	106555	09/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003476			38	1383	N/A		926,25 +
0000	106651		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003482			297	1383	N/A		23.930,00 +
											Saldo Atual:		735.431,67 +
0000	106890	10/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002432			357	1383	N/A		1.520,00 +
0000	106899		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002431			357	1383	N/A		1.953,00 +
											Saldo Atual:		738.904,67 +
0000	107554	12/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/003495			38	1383	N/A		285,90 +
0000	107577		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003496			323	1383	N/A		1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107635	12/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003498			357	1383	N/A	150,00 +
0000	108096		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003464			357	1383	N/A	264,00 +
											Saldo Atual:	740.804,57 +
0000	107923	15/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/003518			220	1383	N/A	2.033,69 +
0000	108024		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003469			357	1383	N/A	1.012,00 +
											Saldo Atual:	743.850,26 +
0000	109117	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003558			240	1383	N/A	60,00 +
											Saldo Atual:	743.910,26 +
0000	110159	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003578			357	1383	N/A	1.227,60 +
0000	110603		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003580			323	1383	N/A	118,20 +
0000	110637		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003582			342	1383	N/A	234,00 +
											Saldo Atual:	745.490,06 +
0000	110673	19/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003601			38	1383	N/A	1.458,33 +
0000	111759		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003525			213	1383	N/A	121,83 +
											Saldo Atual:	747.070,22 +
0000	111724	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/003629			256	1383	N/A	480,00 +
0000	111731		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/003629			256	1383	N/A	1.120,00 +
0000	111775		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003254			357	1383	N/A	50,00 +
0000	111799		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003262			357	1383	N/A	200,00 +
0000	111858		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003503			357	1383	N/A	100,00 +
											Saldo Atual:	749.020,22 +
0000	113100	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003502			323	1383	N/A	100,00 +
0000	113127		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003506			323	1383	N/A	180,00 +
0000	113159		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003505			240	1383	N/A	180,00 +
0000	113576		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003500			116	1383	N/A	100,00 +
											Saldo Atual:	749.580,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	113910	26/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003692			323	1383	N/A	100,00	+
0000	114469		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003718			223	1383	N/A	984,00	+
0000	114503		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003719			297	1383	N/A	5.952,17	+
0000	114519		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003711			298	1383	N/A	17.977,83	+
0000	114535		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/003720			240	1383	N/A	1.636,34	+
											Saldo Atual:	776.230,56	+
0000	118306	30/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003878			38	1383	N/A	700,48	+
											Saldo Atual:	776.931,04	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	148.703,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.404.558,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.184.835,15
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	101716	01/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.662,66	-
0000	101752		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003320			38	5717	N/A	52,25	+
0000	101941		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003321			94	5717	N/A	10,45	+
0000	102018		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003322			93	5717	N/A	10,45	+
0000	102144		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003323			240	5717	N/A	10,45	+
0000	102158		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003324			38	5717	N/A	62,70	+
0000	102172		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003325			357	5717	N/A	63,00	+
0000	102186		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003326			38	5717	N/A	19,80	+
0000	102193		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003327			357	5717	N/A	12,60	+
0000	102214		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2020/003328			35	5717	N/A	1.315,04	+
0000	102385		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003329			338	5717	N/A	2.872,00	+
0000	102398		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003330			189	5717	N/A	53,43	+
0000	102428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003331			891	5717	N/A	160,23	+
0000	102444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003332			364	5717	N/A	140,15	+
0000	102484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003333			891	5717	N/A	158,12	+
0000	102504		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003334			170	5717	N/A	60,00	+
0000	102534		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003335			240	5717	N/A	285,00	+
0000	102564		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003336			38	5717	N/A	953,00	+
0000	102598		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003337			323	5717	N/A	45,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	102640	01/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003338			327	5717	N/A	141,80	+
0000	102694		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003339			364	5717	N/A	3.700,00	+
0000	102757		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003340			325	5717	N/A	500,00	+
0000	102848		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003341			39	5717	N/A	900,00	+
0000	102878		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003342			39	5717	N/A	2.500,00	+
0000	102906		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003343			170	5717	N/A	450,00	+
0000	102952		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003344			345	5717	N/A	530,00	+
0000	102972		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003345			38	5717	N/A	947,24	+
0000	103027		Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/003346			65	5717	N/A	6.899,00	+
0000	103060		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003347			259	5717	N/A	60,00	+
0000	104603		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533	N/A	40.811,30	-
0000	104610		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3533	N/A	3.205,60	-
0000	104617		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3533	N/A	226,63	-
											Saldo Atual:	125.708,62	+
0000	101723	02/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	11,54	-
0000	101730		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	717,50	-
0000	103255		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003348			213	5717	N/A	29,00	+
0000	103262		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003349			364	5717	N/A	149,00	+
0000	103283		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003350			357	5717	N/A	261,00	+
0000	103297		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003351			38	5717	N/A	29,00	+
0000	103312		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003352			38	5717	N/A	10,00	+
0000	103321		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003353			357	5717	N/A	33,00	+
0000	103332		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003354			357	5717	N/A	54,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	103363	02/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003355			338	5717	N/A	671,00	+
0000	103370		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003356			116	5717	N/A	155,00	+
0000	103389		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003357			94	5717	N/A	58,00	+
0000	103413		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003358			323	5717	N/A	368,00	+
0000	103420		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003359			39	5717	N/A	1.557,00	+
0000	103436		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003360			240	5717	N/A	284,00	+
0000	103456		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003361			39	5717	N/A	631,52	+
0000	103496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003362			211	5717	N/A	146,62	+
0000	103512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003363			338	5717	N/A	71,87	+
0000	103528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003364			1073	5717	N/A	143,75	+
0000	103544		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003365			39	5717	N/A	4.558,40	+
0000	103560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003366			86	5717	N/A	158,19	+
0000	103576		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003367			891	5717	N/A	163,45	+
0000	103592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003368			338	5717	N/A	637,03	+
0000	103615		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003369			1095	5717	N/A	53,76	+
0000	103622		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003370			64	5717	N/A	53,76	+
0000	103629		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003371			189	5717	N/A	117,11	+
0000	104518		Lancamento a Debito.					49		3533	N/A	12.103,52	+
0000	104532		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	72,77	+
0000	104624		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	60.517,64	-
0000	104631		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	363,86	-
0000	104638		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	2.714,59	-
											Saldo Atual:	83.953,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	101737	03/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	23,58	-
0000	101744		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	3.720,00	-
0000	103654		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003372			38	5717	N/A	150,00	+
0000	103685		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003373			364	5717	N/A	201,66	+
0000	103701		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003374			256	5717	N/A	1.296,00	+
0000	103708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003375			891	5717	N/A	123,93	+
0000	103724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003376			364	5717	N/A	153,52	+
0000	103747		Empenho Ordinario. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/003377			364	5717	N/A	1.123,97	+
0000	103799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003378			364	5717	N/A	279,46	+
0000	103815		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003379			364	5717	N/A	2.538,73	+
0000	103822		Empenho Ordinario. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003380			1046	5717	N/A	38.000,00	+
0000	103829		Empenho Ordinario. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003381			360	5717	N/A	11.600,00	+
0000	103836		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003382			85	5717	N/A	630,00	+
0000	103852		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003383			122	5717	N/A	220,00	+
0000	103902		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003384			338	5717	N/A	1.025,14	+
0000	104539		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	159,87	+
0000	104645		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3533	N/A	27.696,77	-
0000	104652		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	799,34	-
0000	104659		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	4.922,10	-
0000	113806		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	18,35	-
0000	113813		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,65	-
											Saldo Atual:	104.273,83	+
0000	103488	04/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.440,00	-
0000	104006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003385			4	5717	N/A	115,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104058	04/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003386			1073	5717	N/A	154,64	+
0000	104113		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003387			147	5717	N/A	449,00	+
0000	104129		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003388			85	5717	N/A	240,00	+
0000	104143		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	4461		2020/003389			189	5717	N/A	400,00	+
0000	104157		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003390			64	5717	N/A	408,90	+
0000	104164		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003391			147	5717	N/A	830,00	+
0000	104171		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003392			86	5717	N/A	545,00	+
0000	104187		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003393			357	5717	N/A	37,80	+
0000	104201		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003394			242	5717	N/A	50,00	+
0000	104350		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003395			35	5717	N/A	80,00	+
0000	104357		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003396			891	5717	N/A	160,00	+
0000	104364		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003397			182	5717	N/A	160,00	+
0000	104546		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	107,49	+
0000	104666		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	537,45	-
0000	119931		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00	-
											Saldo Atual:	105.029,21	+
0000	104371	05/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003398			338	5717	N/A	42,93	+
0000	104385		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003399			287	5717	N/A	1.287,39	+
0000	104399		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003400			287	5717	N/A	386,22	+
0000	104413		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003401			287	5717	N/A	102,99	+
0000	104427		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003402			288	5717	N/A	386,22	+
0000	104441		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003403			288	5717	N/A	386,22	+
0000	104455		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003404			289	5717	N/A	25,73	+
0000	104477		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	991,25	-
0000	104484		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					92		3533	N/A	215,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104513	05/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003405			38	5717	N/A	10,45	+
0000	104553		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	129,02	+
0000	104562		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003406			344	5717	N/A	10,45	+
0000	104576		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003407			190	5717	N/A	10,45	+
0000	104590		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/003408			57	5717	N/A	2.500,00	+
0000	104673		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3533	N/A	12.600,00	-
0000	104680		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3533	N/A	2.230,00	-
0000	104687		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166		3533	N/A	216.618,58	-
0000	104694		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	645,08	-
0000	104702		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003409			240	5717	N/A	20,00	+
0000	104716		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003410			357	5717	N/A	18,90	+
0000	104730		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003411			38	5717	N/A	6,30	+
0000	104950		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003412			213	5717	N/A	34,90	+
0000	104966		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003413			15	5717	N/A	3.440,91	+
0000	104982		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003414			357	5717	N/A	69,80	+
0000	104998		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003415			147	5717	N/A	69,80	+
0000	105056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003416			364	5717	N/A	341,72	+
0000	105063		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003417			342	5717	N/A	363,04	+
0000	105109		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003418			38	5717	N/A	486,99	+
0000	105188		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003419			136	5717	N/A	104,70	+
0000	105211		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003420			93	5717	N/A	108,27	+
0000	105297		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003421			189	5717	N/A	139,60	+
0000	105334		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003422			240	5717	N/A	109,93	+
0000	105362		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/003423			240	5717	N/A	485,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105376	05/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003424			891	5717	N/A	365,55	+
0000	105392		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/003425			356	5717	N/A	5.432,00	+
0000	105399		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003426			39	5717	N/A	53,36	+
											Saldo Atual:	111.341,86	-
0000	104491	08/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	60,00	-
0000	104498		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	19,80	-
0000	104505		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	846,00	-
0000	105521		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	2.189,86	-
0000	105555		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	437,97	+
0000	105590		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003427			344	5717	N/A	10.061,90	+
0000	105604		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003428			38	5717	N/A	6,30	+
0000	105618		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003429			357	5717	N/A	34,20	+
0000	105625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003430			364	5717	N/A	775,54	+
0000	105648		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003431			364	5717	N/A	413,31	+
0000	105655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003432			364	5717	N/A	174,65	+
0000	105680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003433			891	5717	N/A	125,06	+
0000	105696		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003434			55	5717	N/A	657,00	+
0000	105703		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003435			255	5717	N/A	682,00	+
0000	105719		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003436			189	5717	N/A	178,89	+
0000	105733		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003437			256	5717	N/A	7.360,00	+
0000	105749		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/003438			240	5717	N/A	70,87	+
0000	105763		Empenho Ordinario. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/003439			294	5717	N/A	4.829,84	+
0000	105770		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003440			323	5717	N/A	162,73	+
0000	105784		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003441			312	5717	N/A	2.329,02	+
0000	105798		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003442			38	5717	N/A	4.035,27	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105812	08/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003443			240	5717	N/A	1.440,99	+
0000	105826		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003444			189	5717	N/A	142,21	+
0000	105840		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003445			86	5717	N/A	808,00	+
0000	105847		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003446			147	5717	N/A	1.693,03	+
0000	105861		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003447			93	5717	N/A	2.506,15	+
0000	105875		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003448			136	5717	N/A	697,53	+
0000	105889		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003449			357	5717	N/A	768,32	+
0000	105939		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003450			323	5717	N/A	88,78	+
0000	105954		Anulacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003288			197	5717	N/A	7.780,00	-
0000	105959		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AJV AR CONDICIONADOS EIRELI	4405		2019/008303				5717	N/A	2.929,00	-
0000	105964		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GUILHERME DALCIM	4395		2019/008285				5717	N/A	1.228,85	-
0000	113820		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00	-
											Saldo Atual:	85.920,81	-
0000	105528	09/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	505,00	-
0000	105535		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3533	N/A	4.228,00	-
0000	105542		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	28.742,90	-
0000	105549		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	1.289,30	-
0000	105562		Lancamento a Debito.					49		3533	N/A	5.748,58	+
0000	105969		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	415,98	-
0000	106031		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	83,20	+
0000	106061		Empenho Ordinario. Credor: JOEL LEANDRO BORGES 07350041969	4300		2020/003451			35	5717	N/A	5.168,90	+
0000	106075		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003452			46	5717	N/A	0,15	+
0000	106089		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003453			46	5717	N/A	2.300,06	+
0000	106117		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003454			38	5717	N/A	31,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106159	09/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003455			240	5717	N/A	10,45 +
0000	106222		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003456			357	5717	N/A	18,90 +
0000	106341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003457			249	5717	N/A	56,00 +
0000	106376		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/003458			42	5717	N/A	300,00 +
0000	106410		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003459			136	5717	N/A	117,11 +
0000	106424		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003460			240	5717	N/A	117,11 +
0000	106431		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003461			189	5717	N/A	119,64 +
0000	106452		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003462			355	5717	N/A	1.826,62 +
0000	106459		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003463			355	5717	N/A	531,08 +
0000	106466		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003464			357	5717	N/A	264,00 +
0000	106473		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003465			355	5717	N/A	323,84 +
0000	106480		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003466			357	5717	N/A	792,00 +
0000	106487		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003467			355	5717	N/A	4.492,14 +
0000	106494		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003468			355	5717	N/A	726,88 +
0000	106501		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003469			357	5717	N/A	1.012,00 +
0000	106508		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003470			355	5717	N/A	1.957,56 +
0000	106515		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003471			1565	5717	N/A	619,90 +
0000	106522		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/003472			321	5717	N/A	9.061,62 +
0000	106529		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003473			338	5717	N/A	6.245,45 +
0000	106536		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003474			338	5717	N/A	585,74 +
0000	106543		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003475			338	5717	N/A	254,62 +
0000	106550		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003476			38	5717	N/A	926,25 +
0000	106566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003477			338	5717	N/A	124,88 +
0000	106582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003478			891	5717	N/A	113,89 +
0000	106589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003479			364	5717	N/A	326,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106614	09/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003480			1073	5717	N/A	143,24	+
0000	106630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003481			891	5717	N/A	231,40	+
0000	106637		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003482			297	5717	N/A	23.930,00	+
0000	106662		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003483			1569	5717	N/A	948,20	+
0000	106669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003484			355	5717	N/A	669,45	+
0000	106685		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003485			1569	5717	N/A	936,20	+
0000	106717		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003486			1569	5717	N/A	1.499,20	+
0000	106724		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003487			85	5717	N/A	6,16	+
0000	106731		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003488			85	5717	N/A	162,62	+
0000	106738		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003489			85	5717	N/A	25,50	+
											Saldo Atual:	48.293,95	-
0000	105976	10/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	200,04	-
0000	105983		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	169,41	-
0000	105990		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	13,96	-
0000	105997		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	207,50	-
0000	106004		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	230.007,21	-
0000	106011		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533	N/A	19,82	-
0000	106018		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	2.466,31	-
0000	106025		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	11.891,35	-
0000	106038		Lancamento a Debito.					32		3533	N/A	46.001,44	+
0000	106045		Lancamento a Debito.					35		3533	N/A	3,96	+
0000	106052		Lancamento a Debito.					51		3533	N/A	493,26	+
0000	106744		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	262,54	-
0000	106799		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	52,51	+
0000	106815		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003490			38	5717	N/A	41,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106829	10/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003491			240	5717	N/A	10,45 +
0000	106850		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003492			94	5717	N/A	20,90 +
0000	106864		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003493			38	5717	N/A	48,90 +
0000	106878		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003494			357	5717	N/A	45,20 +
0000	113827		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	246.823,67 -
0000	106751	12/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	445,90 -
0000	106758		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	106765		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	517,15 -
0000	106806		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	103,43 +
0000	106842		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal					82		3533	N/A	419.000,00 -
0000	107549		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/003495			38	5717	N/A	285,90 +
0000	107572		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003496			323	5717	N/A	1.200,00 +
0000	107588		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/003497			356	5717	N/A	4.970,00 +
0000	107630		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003498			357	5717	N/A	150,00 +
0000	107646		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003499			182	5717	N/A	353,92 +
0000	107653		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003500			116	5717	N/A	100,00 +
0000	107667		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003501			355	5717	N/A	73,22 +
0000	107674		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003502			323	5717	N/A	100,00 +
0000	107681		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003503			357	5717	N/A	100,00 +
0000	107688		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003504			320	5717	N/A	65,90 +
0000	107695		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003505			240	5717	N/A	180,00 +
0000	107702		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003506			323	5717	N/A	180,00 +
0000	107709		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003507			891	5717	N/A	80,55 +
0000	107716		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003508			320	5717	N/A	318,53 +
0000	107723		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003509			85	5717	N/A	7,96 +
0000	107730		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003510			85	5717	N/A	263,80 +
0000	113834		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	15,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	119938	12/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00	-
											Saldo Atual:	659.720,72	-
0000	106772	15/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	3.181,05	-
0000	106779		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	38,12	-
0000	106786		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	608,66	-
0000	106793		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3533	N/A	33,69	-
0000	107737		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003511			94	5717	N/A	10,45	+
0000	107758		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003512			192	5717	N/A	10,45	+
0000	107777		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	3.846,98	-
0000	107784		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	16.744,44	-
0000	107791		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	583,74	-
0000	107832		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	116,75	+
0000	107848		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003513			190	5717	N/A	10,45	+
0000	107862		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003514			38	5717	N/A	12,60	+
0000	107876		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003515			357	5717	N/A	27,90	+
0000	107883		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003516			38	5717	N/A	10,45	+
0000	107904		Empenho Ordinario. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2020/003517			85	5717	N/A	658,00	+
0000	107918		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/003518			220	5717	N/A	2.033,69	+
0000	107932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003519			1073	5717	N/A	183,64	+
0000	107939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003520			891	5717	N/A	157,17	+
0000	107964		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003521			240	5717	N/A	5.031,25	+
0000	107971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003522			355	5717	N/A	309,98	+
0000	107987		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003523			211	5717	N/A	84,57	+
0000	107994		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003524			211	5717	N/A	152,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108001	15/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003525			213	5717	N/A	121,83	+
0000	108291		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003526			891	5717	N/A	584,00	+
0000	113841		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	29,10	-
0000	113848		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	8,21	-
											Saldo Atual:	675.278,93	-
0000	107798	16/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	13,75	-
0000	107805		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.680,00	-
0000	107812		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3533	N/A	6.454,75	-
0000	107819		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	153.865,98	-
0000	107826		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	6.901,84	-
0000	107839		Lancamento a Debito.					49		3533	N/A	30.773,19	+
0000	108300		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	3.272,46	-
0000	108307		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	298,98	-
0000	108348		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	59,80	+
0000	108357		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003527			38	5717	N/A	26,30	+
0000	108371		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003528			357	5717	N/A	12,60	+
0000	108385		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/003529			364	5717	N/A	195,00	+
0000	108408		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003530			38	5717	N/A	789,91	+
0000	108464		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003531			35	5717	N/A	210,00	+
0000	108471		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003532			35	5717	N/A	119,95	+
0000	108478		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003533			35	5717	N/A	7,60	+
0000	108485		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003534			197	5717	N/A	5.860,00	+
0000	108492		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003535			60	5717	N/A	3.890,00	+
0000	108499		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003536			356	5717	N/A	2.072,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108506	16/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003537			1087	5717	N/A	179,90	+
0000	108522		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003538			35	5717	N/A	154,00	+
0000	108538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003539			891	5717	N/A	99,44	+
0000	108554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003540			355	5717	N/A	177,58	+
0000	108570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003541			364	5717	N/A	156,33	+
0000	108586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003542			338	5717	N/A	36,83	+
0000	108602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003543			321	5717	N/A	7.301,06	+
0000	108609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003544			355	5717	N/A	208,86	+
0000	108632		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003545			85	5717	N/A	698,00	+
0000	108639		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003546			86	5717	N/A	119,49	+
0000	108774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003547			355	5717	N/A	116,03	+
0000	108818		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003548			35	5717	N/A	37,50	+
0000	113855		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00	-
											Saldo Atual:	794.470,32	-
0000	108314	17/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	165,06	-
0000	108321		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	16,94	-
0000	108328		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	9,31	-
0000	108335		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.603,16	-
0000	108342		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	29.718,92	-
0000	108825		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003549			38	5717	N/A	41,80	+
0000	108839		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003550			324	5717	N/A	10,45	+
0000	108874		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003551			324	5717	N/A	20,90	+
0000	108958		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003552			324	5717	N/A	10,45	+
0000	109035		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003553			38	5717	N/A	12,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109049	17/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003554			357	5717	N/A	50,40 +
0000	109063		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003555			895	5717	N/A	883,58 +
0000	109077		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003556			895	5717	N/A	12.858,75 +
0000	109098		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003557			290	5717	N/A	18.325,26 +
0000	109112		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003558			240	5717	N/A	60,00 +
0000	109126		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003559			290	5717	N/A	11.003,73 +
0000	109140		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003560			237	5717	N/A	60,00 +
0000	109154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003561			891	5717	N/A	154,68 +
0000	109170		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003562			355	5717	N/A	128,90 +
0000	109186		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/003563			891	5717	N/A	1.640,00 +
0000	109193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003564			355	5717	N/A	542,75 +
0000	109209		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003565			891	5717	N/A	171,15 +
0000	109225		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003566			94	5717	N/A	450,00 +
0000	109250		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003567			1154	5717	N/A	588.667,33 +
0000	109275		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003568			314	5717	N/A	7.865,88 +
0000	109282		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003569			240	5717	N/A	117,11 +
0000	109296		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003570			93	5717	N/A	117,11 +
0000	109310		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/003571			39	5717	N/A	5.185,45 +
0000	109324		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003572			93	5717	N/A	117,11 +
0000	109338		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003573			38	5717	N/A	981,68 +
0000	109379		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003574			355	5717	N/A	22,20 +
0000	109393		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003575			357	5717	N/A	997,20 +
0000	109407		Empenho Ordinario. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425		2020/003576			75	5717	N/A	4.175,00 +
0000	109414		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/003577			320	5717	N/A	1.950,00 +
0000	109428		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003578			357	5717	N/A	1.227,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109435	17/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4463		2020/003579			1390	5717	N/A	164.500,00	+
0000	109442		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003580			323	5717	N/A	118,20	+
0000	109449		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003581			338	5717	N/A	515,00	+
0000	109456		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003582			342	5717	N/A	234,00	+
0000	109564		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	600,19	-
0000	109571		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	4.239,68	-
0000	109578		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal					156		3533	N/A	588.667,33	-
0000	113862		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00	-
											Saldo Atual:	597.279,64	-
0000	109463	18/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003583			355	5717	N/A	435,10	+
0000	109479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003584			1073	5717	N/A	154,68	+
0000	109486		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003585			38	5717	N/A	10,45	+
0000	109509		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003586			357	5717	N/A	12,60	+
0000	109523		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003587			46	5717	N/A	1.302,34	+
0000	109537		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003588			38	5717	N/A	75,60	+
0000	109551		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003589			355	5717	N/A	475,75	+
0000	109585		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	866,49	-
0000	109592		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.457,92	-
0000	109599		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	62,89	-
0000	109606		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	55,89	-
0000	109613		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	23,31	-
0000	109620		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	810,00	-
0000	109627		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	2.045,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109699	18/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	409,09	+
0000	109722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003590			355	5717	N/A	333,45	+
0000	109747		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003591			321	5717	N/A	3.590,00	+
0000	109773		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002689			1089	5717	N/A	17,00	-
0000	109779		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003592			1089	5717	N/A	17,00	+
0000	109822		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003593			355	5717	N/A	7,20	+
0000	109838		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003594			355	5717	N/A	3,98	+
0000	110016		Empenho Ordinario. Credor: JORGE DA SILVA	708		2020/003595			359	5717	N/A	110,00	+
0000	110066		Empenho Ordinario. Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA	779		2020/003596			179	5717	N/A	83,00	+
0000	119945		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	224,12	-
											Saldo Atual:	595.822,47	-
0000	109634	19/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	973,56	-
0000	109641		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.559,14	-
0000	109648		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	4,14	-
0000	109655		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	69,78	-
0000	109662		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	37,29	-
0000	109669		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	20,00	-
0000	109676		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	130.234,65	-
0000	109683		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	1.294,41	-
0000	109690		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	3.957,69	-
0000	109706		Lancamento a Debito.					32		3533	N/A	26.046,92	+
0000	109713		Lancamento a Debito.					51		3533	N/A	258,88	+
0000	110080		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/003597			194	5717	N/A	59,80	+
0000	110094		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003598			38	5717	N/A	101,90	+
0000	110108		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003599			261	5717	N/A	435,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110115	19/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003600			357	5717	N/A	26,30	+
0000	110668		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003601			38	5717	N/A	1.458,33	+
0000	110684		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003602			891	5717	N/A	261,47	+
0000	110700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003603			891	5717	N/A	359,34	+
0000	110716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003604			35	5717	N/A	170,59	+
0000	110732		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003605			364	5717	N/A	177,76	+
0000	110748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003606			355	5717	N/A	837,11	+
0000	110771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003607			211	5717	N/A	121,97	+
0000	110815		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/003608			35	5717	N/A	38,10	+
0000	110822		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003609			35	5717	N/A	6,00	+
0000	110874		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003610			35	5717	N/A	12,50	+
0000	110895		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003611			35	5717	N/A	368,27	+
0000	110902		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003612			35	5717	N/A	535,62	+
0000	110909		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003613			35	5717	N/A	746,15	+
0000	110916		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003614			355	5717	N/A	1.344,52	+
0000	113869		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	10,00	-
											Saldo Atual:	700.616,10	-
0000	110628	22/06/2020	Repasse Concedido.							3756	N/A	65.000,00	+
0000	110930		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003615			47	5717	N/A	51,80	+
0000	110949		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	843,12	-
0000	110956		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	162,96	-
0000	110963		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	169,41	-
0000	110970		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	60,49	-
0000	110977		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.485,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110984	22/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	5.180,27 -
0000	111069		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003616			38	5717	N/A	20,90 +
0000	111083		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003617			240	5717	N/A	31,35 +
0000	111097		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003618			38	5717	N/A	80,10 +
0000	111111		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003619			357	5717	N/A	45,20 +
0000	111146		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003620			355	5717	N/A	301,69 +
0000	111162		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003621			355	5717	N/A	371,31 +
0000	111178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003622			355	5717	N/A	287,17 +
0000	111194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003623			355	5717	N/A	232,06 +
0000	111210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003624			1073	5717	N/A	198,23 +
0000	111226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003625			355	5717	N/A	118,96 +
0000	111249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003626			355	5717	N/A	379,25 +
0000	111279		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003627			39	5717	N/A	5.480,00 +
0000	111295		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003628			38	5717	N/A	42,00 +
0000	111407		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/003629			256	5717	N/A	1.600,00 +
0000	111414		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003630			85	5717	N/A	42,40 +
0000	113876		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	454,20 -
0000	119952		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	634.694,13 -
0000	110991	23/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	867,45 -
0000	110998		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	149,10 -
0000	111005		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5.713,14 -
0000	111012		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	65,16 -
0000	111019		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.447,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111026	23/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3533	N/A	39.900,00 -
0000	111033		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3533	N/A	1.824,30 -
0000	111040		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	80.937,52 -
0000	111047		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	3.630,55 -
0000	111053		Lancamento a Debito.					49		3533	N/A	16.187,50 +
0000	111633		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003631			355	5717	N/A	223,57 +
0000	111647		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003632			320	5717	N/A	41,76 +
0000	111661		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003633			190	5717	N/A	10,45 +
0000	111675		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003634			38	5717	N/A	75,60 +
0000	111682		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003635			240	5717	N/A	10,00 +
0000	111703		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003636			357	5717	N/A	18,90 +
0000	111810		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/003637			216	5717	N/A	415,00 +
0000	111965		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003638			57	5717	N/A	206,25 +
0000	112017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003639			355	5717	N/A	580,14 +
0000	112024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003640			891	5717	N/A	277,88 +
0000	112079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003641			355	5717	N/A	307,50 +
0000	112098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003642			321	5717	N/A	7.295,26 +
0000	112181		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003643			35	5717	N/A	7,90 +
0000	112263		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003644			355	5717	N/A	1.219,13 +
0000	112359		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		3533	N/A	10.685,92 -
0000	112366		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		3533	N/A	75.031,14 -
0000	112377		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003645			38	5717	N/A	10,45 +
0000	113883		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	96,87 -
0000	113918		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	55,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	113980	23/06/2020	Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	11,08	+
											Saldo Atual:	828.199,79	-
0000	112303	24/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	1.789,53	-
0000	112310		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	2.024,58	-
0000	112317		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.567,24	-
0000	112324		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	16,94	-
0000	112331		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	97,75	-
0000	112338		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	156,75	-
0000	112345		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	3.588,81	-
0000	112352		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3533	N/A	47,85	-
0000	112492		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/003646			183	5717	N/A	1.045,00	+
0000	112499		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/003647			261	5717	N/A	155,00	+
0000	112529		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003648			38	5717	N/A	487,50	+
0000	112552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003649			338	5717	N/A	76,23	+
0000	112568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003650			144	5717	N/A	95,74	+
0000	112584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003651			891	5717	N/A	148,57	+
0000	112600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003652			1073	5717	N/A	331,60	+
0000	112616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003653			355	5717	N/A	1.299,59	+
0000	112623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003654			355	5717	N/A	164,00	+
0000	112648		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003655			355	5717	N/A	322,03	+
0000	112664		Empenho Ordinario. Credor: ARMANDO LUCCA	4464		2020/003656			340	5717	N/A	498,00	+
0000	112671		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/003657			340	5717	N/A	1.974,00	+
0000	112678		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003658			340	5717	N/A	1.201,67	+
0000	112685		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/003659			340	5717	N/A	2.269,80	+
0000	112692		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003660			38	5717	N/A	126,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	112706	24/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003661			357	5717	N/A	63,00	+
0000	112806		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	89,18	-
0000	113890		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	39,45	-
0000	113897		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	0,55	-
0000	113925		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3533	N/A	385,24	-
0000	113932		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	802,36	-
0000	113939		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	3.773,35	-
0000	113987		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	160,47	+
											Saldo Atual:	832.161,17	-
0000	112771	25/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	612,33	-
0000	112778		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	60,54	-
0000	112785		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	16,77	-
0000	112792		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.082,50	-
0000	112885		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2020/003662			166	5717	N/A	391,30	+
0000	112899		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003663			355	5717	N/A	17,00	+
0000	112913		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003664			189	5717	N/A	95,00	+
0000	112927		Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	5717	N/A	132.882,96	+
0000	112948		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003666			38	5717	N/A	69,80	+
0000	112962		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003667			7	5717	N/A	330,49	+
0000	112976		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003668			344	5717	N/A	4.361,00	+
0000	112992		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003669			240	5717	N/A	35,60	+
0000	113006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003670			355	5717	N/A	63,84	+
0000	113022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003671			320	5717	N/A	118,16	+
0000	113038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003672			106	5717	N/A	58,01	+
0000	113587		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003673			85	5717	N/A	240,00	+
0000	113601		Empenho Ordinario. Credor: AMARILDO FABIANE	2091		2020/003674			359	5717	N/A	220,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	113615	25/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003675			1094	5717	N/A	482,53	+
0000	113622		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003676			1094	5717	N/A	86,10	+
0000	113629		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003677			1094	5717	N/A	1.576,25	+
0000	113636		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003678			1094	5717	N/A	109,50	+
0000	113643		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003679			1094	5717	N/A	68,80	+
0000	113650		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003680			1094	5717	N/A	151,05	+
0000	113657		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003681			1094	5717	N/A	49,92	+
0000	113664		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003682			323	5717	N/A	88,78	+
0000	113678		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003683			1094	5717	N/A	1.647,92	+
0000	113685		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003684			1094	5717	N/A	57,00	+
0000	113692		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003685			38	5717	N/A	112,00	+
0000	113706		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003686			38	5717	N/A	49,00	+
0000	113720		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003687			357	5717	N/A	87,90	+
0000	113734		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003688			240	5717	N/A	49,00	+
0000	113748		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003689			240	5717	N/A	49,00	+
0000	113762		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003690			189	5717	N/A	88,78	+
0000	113778		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003691			47	5717	N/A	3,85	+
0000	113946		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	2.172,00	-
0000	113994		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	434,40	+
											Saldo Atual:	692.030,37	-
0000	112813	26/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	472,74	-
0000	112820		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3533	N/A	128,13	-
0000	112829		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3533	N/A	53,82	-
0000	112838		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	57,41	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	112845	26/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3533	N/A	13,98 -
0000	112854		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3533	N/A	5,87 -
0000	112863		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	35,40 -
0000	112870		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	187,50 -
0000	113905		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003692			323	5717	N/A	100,00 +
0000	113953		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	179,90 -
0000	114001		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	35,98 +
0000	114010		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003693			1094	5717	N/A	915,00 +
0000	114017		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/003694			46	5717	N/A	4.260,67 +
0000	114031		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003695			149	5717	N/A	277,23 +
0000	114045		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003696			38	5717	N/A	10,45 +
0000	114101		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003697			38	5717	N/A	81,90 +
0000	114136		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003698			357	5717	N/A	12,60 +
0000	114198		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003699			85	5717	N/A	92,00 +
0000	114205		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003700			364	5717	N/A	2.380,00 +
0000	114212		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003701			239	5717	N/A	814,00 +
0000	114228		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003702			92	5717	N/A	2.442,00 +
0000	114244		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003703			37	5717	N/A	6.985,00 +
0000	114260		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003704			259	5717	N/A	2.534,47 +
0000	114267		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003705			365	5717	N/A	1.110,00 +
0000	114274		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003706			186	5717	N/A	2.442,00 +
0000	114299		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003707			356	5717	N/A	111,00 +
0000	114315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003708			355	5717	N/A	449,69 +
0000	114331		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003709			355	5717	N/A	518,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114347	26/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003710			364	5717	N/A	169,11 +
0000	114370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003712			211	5717	N/A	167,71 +
0000	114386		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003713			4	5717	N/A	144,87 +
0000	114402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003714			891	5717	N/A	164,47 +
0000	114418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003715			355	5717	N/A	63,82 +
0000	114434		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003716			106	5717	N/A	58,01 +
0000	114450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003717			355	5717	N/A	295,00 +
0000	114464		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003718			223	5717	N/A	984,00 +
0000	114498		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003719			297	5717	N/A	5.952,17 +
0000	114514		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003711			298	5717	N/A	17.977,83 +
0000	114530		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/003720			240	5717	N/A	1.636,34 +
											Saldo Atual:	639.979,71 -
0000	113960	29/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	708,69 -
0000	113967		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	41,88 -
0000	113974		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.532,50 -
0000	114546		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003721			8	5717	N/A	230,00 +
0000	114560		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003722			16	5717	N/A	306,70 +
0000	114574		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003723			27	5717	N/A	230,00 +
0000	114588		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003724			40	5717	N/A	2.300,00 +
0000	114602		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003725			58	5717	N/A	460,00 +
0000	114616		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003726			66	5717	N/A	230,00 +
0000	114630		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003727			97	5717	N/A	3.662,64 +
0000	114644		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003728			98	5717	N/A	4.124,66 +
0000	114658		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003729			120	5717	N/A	1.610,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114672	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003730			128	5717	N/A	682,33	+
0000	114686		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003731			148	5717	N/A	230,00	+
0000	114700		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003732			171	5717	N/A	1.134,66	+
0000	114714		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003733			193	5717	N/A	1.994,02	+
0000	114728		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003734			206	5717	N/A	230,00	+
0000	114742		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003735			214	5717	N/A	1.150,00	+
0000	114756		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003736			241	5717	N/A	460,00	+
0000	114770		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003737			266	5717	N/A	230,00	+
0000	114784		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003738			271	5717	N/A	4.116,99	+
0000	114798		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003739			276	5717	N/A	2.399,66	+
0000	114812		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003740			283	5717	N/A	636,31	+
0000	114826		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003741			307	5717	N/A	230,00	+
0000	114840		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003742			326	5717	N/A	2.530,00	+
0000	114854		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003743			346	5717	N/A	2.897,96	+
0000	114868		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003744			358	5717	N/A	2.990,00	+
0000	114882		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003745			367	5717	N/A	460,00	+
0000	114896		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003746			383	5717	N/A	230,00	+
0000	114910		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	5717	N/A	13.478,96	+
0000	114947		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	5717	N/A	4.374,62	+
0000	114995		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	5717	N/A	2.788,63	+
0000	115032		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	5717	N/A	13.207,11	+
0000	115080		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003751			11	5717	N/A	806,70	+
0000	115094		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	5717	N/A	5.587,81	+
0000	115142		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003753			20	5717	N/A	1.149,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115156	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	5717	N/A	4.374,62	+
0000	115193		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003755			29	5717	N/A	5.782,06	+
0000	115207		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003756			29	5717	N/A	1.394,31	+
0000	115221		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003757			29	5717	N/A	2.506,26	+
0000	115235		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003758			397	5717	N/A	1.331,87	+
0000	115261		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	5717	N/A	17.151,30	+
0000	115298		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003760			52	5717	N/A	1.153,30	+
0000	115312		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	5717	N/A	6.506,79	+
0000	115382		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	5717	N/A	5.462,87	+
0000	115419		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003763			61	5717	N/A	1.190,62	+
0000	115433		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	5717	N/A	40.395,56	+
0000	115514		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003765			78	5717	N/A	1.369,66	+
0000	115528		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003766			78	5717	N/A	765,43	+
0000	115542		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	5717	N/A	16.524,90	+
0000	115612		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	5717	N/A	2.412,93	+
0000	115649		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003769			141	5717	N/A	1.582,25	+
0000	115663		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	5717	N/A	72.896,45	+
0000	115755		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003771			151	5717	N/A	5.697,21	+
0000	115769		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	5717	N/A	9.542,91	+
0000	115850		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	5717	N/A	5.928,12	+
0000	115898		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	5717	N/A	4.374,62	+
0000	115935		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003775			162	5717	N/A	4.145,17	+
0000	115961		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	5717	N/A	16.687,36	+
0000	116042		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003777			174	5717	N/A	332,65	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116056	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003778			174	5717	N/A	418,78	+
0000	116070		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	5717	N/A	2.757,80	+
0000	116107		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	5717	N/A	7.690,84	+
0000	116155		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	5717	N/A	2.937,59	+
0000	116192		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003782			221	5717	N/A	217,70	+
0000	116206		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003783			233	5717	N/A	1.342,32	+
0000	116232		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	5717	N/A	4.374,62	+
0000	116269		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	5717	N/A	58.823,00	+
0000	116361		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003786			245	5717	N/A	1.092,22	+
0000	116375		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003787			245	5717	N/A	212,53	+
0000	116389		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003788			247	5717	N/A	936,31	+
0000	116403		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	5717	N/A	8.717,96	+
0000	116440		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003790			267	5717	N/A	13.647,86	+
0000	116466		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	5717	N/A	21.557,84	+
0000	116536		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	5717	N/A	19.120,52	+
0000	116584		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	5717	N/A	1.942,48	+
0000	116621		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	5717	N/A	34.313,39	+
0000	116702		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003795			316	5717	N/A	2.881,68	+
0000	116716		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	5717	N/A	4.374,62	+
0000	116753		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003797			318	5717	N/A	4.180,12	+
0000	116767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	5717	N/A	29.223,28	+
0000	116848		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003799			335	5717	N/A	656,48	+
0000	116862		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003800			335	5717	N/A	844,39	+
0000	116876		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003801			337	5717	N/A	82,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116890	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	5717	N/A	40.069,49	+
0000	116989		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	5717	N/A	4.374,62	+
0000	117026		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003804			349	5717	N/A	1.203,21	+
0000	117052		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003805			349	5717	N/A	1.579,47	+
0000	117066		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003806			349	5717	N/A	1.495,46	+
0000	117080		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	5717	N/A	17.587,39	+
0000	117128		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003808			363	5717	N/A	3.101,89	+
0000	117142		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	5717	N/A	4.374,62	+
0000	117190		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	5717	N/A	31.218,86	+
0000	117271		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003811			2	5717	N/A	2.830,57	+
0000	117285		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003812			2	5717	N/A	918,66	+
0000	117299		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003813			2	5717	N/A	585,60	+
0000	117313		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003814			12	5717	N/A	2.942,90	+
0000	117327		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003815			21	5717	N/A	1.414,89	+
0000	117341		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003816			30	5717	N/A	9.760,54	+
0000	117355		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003817			30	5717	N/A	918,66	+
0000	117369		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003818			53	5717	N/A	3.843,99	+
0000	117383		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003819			62	5717	N/A	1.397,23	+
0000	117397		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003820			80	5717	N/A	25.436,09	+
0000	117419		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003821			102	5717	N/A	3.470,20	+
0000	117433		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003822			124	5717	N/A	2.004,01	+
0000	117447		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003823			142	5717	N/A	839,00	+
0000	117461		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003824			163	5717	N/A	1.244,92	+
0000	117475		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003825			163	5717	N/A	918,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117489	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003826			163	5717	N/A	870,47	+
0000	117511		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003827			175	5717	N/A	3.662,13	+
0000	117533		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003828			201	5717	N/A	579,15	+
0000	117547		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003829			209	5717	N/A	1.931,74	+
0000	117569		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003830			222	5717	N/A	528,48	+
0000	117583		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003831			222	5717	N/A	50,33	+
0000	117597		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003832			234	5717	N/A	918,66	+
0000	117611		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003833			234	5717	N/A	281,88	+
0000	117633		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003834			246	5717	N/A	12.823,49	+
0000	117647		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003835			265	5717	N/A	1.830,78	+
0000	117661		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003836			268	5717	N/A	11.408,55	+
0000	117675		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003837			275	5717	N/A	610,88	+
0000	117689		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003838			304	5717	N/A	407,91	+
0000	117703		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003839			317	5717	N/A	8.688,84	+
0000	117717		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003840			317	5717	N/A	918,66	+
0000	117731		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003841			336	5717	N/A	6.469,42	+
0000	117753		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003842			350	5717	N/A	9.711,72	+
0000	117767		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003843			350	5717	N/A	918,66	+
0000	117781		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003844			350	5717	N/A	252,67	+
0000	117795		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003845			362	5717	N/A	3.693,37	+
0000	117809		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003846			378	5717	N/A	918,66	+
0000	117835		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003847			1068	5717	N/A	9.819,89	+
0000	117857		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	5717	N/A	9.819,89	-
0000	117863		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003848			893	5717	N/A	2.800,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117877	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003849			894	5717	N/A	1.500,00	+
0000	117891		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003850			38	5717	N/A	45,20	+
0000	117905		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003851			357	5717	N/A	31,50	+
0000	117919		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003852			79	5717	N/A	20.000,00	+
0000	117941		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	5717	N/A	20.000,00	-
0000	117947		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003853			47	5717	N/A	171,28	+
0000	117954		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003854			46	5717	N/A	2.091,43	+
0000	117975		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003855			1073	5717	N/A	97,02	+
0000	117991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003856			891	5717	N/A	120,30	+
0000	118007		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/003857			149	5717	N/A	134,30	+
0000	118021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003858			355	5717	N/A	724,85	+
0000	118037		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003859			86	5717	N/A	1.499,00	+
0000	118044		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003860			26	5717	N/A	510,00	+
0000	118060		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003861			39	5717	N/A	290,00	+
0000	118067		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003862			320	5717	N/A	1.795,00	+
0000	118083		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003863			86	5717	N/A	865,00	+
0000	118099		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003864			78	5717	N/A	9.000,00	+
0000	118121		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	5717	N/A	9.000,00	-
0000	118127		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003865			85	5717	N/A	240,00	+
0000	118134		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003866			85	5717	N/A	153,30	+
0000	118141		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003867			85	5717	N/A	350,25	+
0000	118148		Empenho Ordinario. Credor: F.FRANCESCHI - EIRELI	4466		2020/003868			342	5717	N/A	2.770,00	+
0000	119959		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3533	N/A	1.646,94	-
0000	119966		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	10,05	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	119973	29/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	8,63	-
0000	119980		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	282,51	-
0000	120084		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	56,50	+
0000	123446		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial					186		3533	N/A	250.000,00	-
0000	123453		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial					188		3533	N/A	250.000,00	-
											Saldo Atual:	367.952,99	-
0000	118162	30/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003869			342	5717	N/A	88,78	+
0000	118176		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003870			342	5717	N/A	88,78	+
0000	118190		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003871			261	5717	N/A	860,00	+
0000	118204		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/003872			38	5717	N/A	868,00	+
0000	118218		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003873			39	5717	N/A	53,36	+
0000	118232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003874			355	5717	N/A	295,00	+
0000	118239		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003875			136	5717	N/A	1.045,00	+
0000	118262		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003876			38	5717	N/A	809,12	+
0000	118278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003877			1073	5717	N/A	148,83	+
0000	118294		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003878			38	5717	N/A	700,48	+
0000	118301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003879			211	5717	N/A	112,54	+
0000	118326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003880			891	5717	N/A	136,99	+
0000	118342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003881			355	5717	N/A	209,56	+
0000	118358		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003882			323	5717	N/A	126,14	+
0000	118372		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003883			38	5717	N/A	81,00	+
0000	118386		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003884			357	5717	N/A	92,70	+
0000	118400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003885			355	5717	N/A	384,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	118416	30/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003886			38	5717	N/A	602,00 +
0000	118423		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003887			323	5717	N/A	540,00 +
0000	118430		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003888			240	5717	N/A	307,00 +
0000	119987		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	1.106,28 -
0000	119994		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	1.209,00 -
0000	120001		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	62,16 -
0000	120008		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	60,57 -
0000	120015		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	59,64 -
0000	120022		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.315,83 -
0000	120029		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3533	N/A	11,00 -
0000	120036		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	209.144,65 -
0000	120043		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3533	N/A	17.128,14 -
0000	120050		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	61.855,53 -
0000	120057		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	68,88 -
0000	120064		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	636,15 -
0000	120071		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3533	N/A	491,75 -
0000	120078		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	8.864,89 -
0000	120091		Lancamento a Debito.					32		3533	N/A	41.828,93 +
0000	120098		Lancamento a Debito.					49		3533	N/A	12.371,10 +
0000	120105		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	13,78 +
0000	120112		Lancamento a Debito.					51		3533	N/A	127,23 +
0000	120497		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	18,60 -
0000	120504		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	168,92 -
0000	120511		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	0,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	120518	30/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	0,82 -
0000	120525		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3533	N/A	41,89 -
0000	120532		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3533	N/A	4,48 -
0000	120539		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3533	N/A	7,28 -
0000	120546		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3533	N/A	2,59 -
0000	120553		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3533	N/A	29,18 -
0000	120560		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3533	N/A	6,30 -
0000	120567		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3533	N/A	8,15 -
0000	120574		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3533	N/A	2,08 -
0000	120581		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3533	N/A	5,87 -
0000	120588		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3533	N/A	26,26 -
0000	120595		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3533	N/A	14,42 -
0000	120602		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3533	N/A	0,21 -
0000	120609		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3533	N/A	0,65 -
0000	120616		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3533	N/A	73,36 -
0000	120623		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3533	N/A	16,08 -
0000	120630		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3533	N/A	12,83 -
0000	120637		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		3533	N/A	4,02 -
0000	120644		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3533	N/A	30,66 -
0000	120651		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3533	N/A	11,98 -
0000	120658		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3533	N/A	0,44 -
0000	120665		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3533	N/A	15,85 -
0000	120672		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3533	N/A	1,87 -
0000	120679		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3533	N/A	50,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	120686	30/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3533	N/A	0,09 -
0000	120693		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3533	N/A	161,97 -
0000	120700		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3533	N/A	17,69 -
0000	120707		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3533	N/A	22,10 -
0000	120714		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3533	N/A	62,76 -
0000	120721		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3533	N/A	8,93 -
0000	120728		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3533	N/A	8,17 -
0000	120735		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3533	N/A	0,08 -
0000	120742		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3533	N/A	0,02 -
0000	120749		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3533	N/A	2,46 -
0000	120756		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3533	N/A	34,04 -
0000	120763		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3533	N/A	2,38 -
0000	120770		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3533	N/A	0,01 -
0000	120777		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3533	N/A	0,03 -
0000	120784		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3533	N/A	11,85 -
0000	120791		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3533	N/A	0,19 -
0000	120798		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3533	N/A	0,04 -
0000	120805		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3533	N/A	3,34 -
0000	120812		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3533	N/A	28,69 -
0000	120819		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3533	N/A	158,81 -
0000	120826		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3533	N/A	11,93 -
0000	120833		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3533	N/A	203,94 -
0000	120840		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3533	N/A	9,49 -
0000	120847		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3533	N/A	0,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	120854	30/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3533	N/A	0,91	-
0000	120861		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		3533	N/A	7,63	-
0000	121978		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3533	N/A	0,49	-
0000	121985		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		3533	N/A	5,46	-
0000	123460		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		3533	N/A	3,94	-
0000	123467		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		3533	N/A	3,94	-
0000	125430		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferencias Tribunal Regional do Trabalho					190		3533	N/A	22.289,72	-
0000	132485		Lancamento a Debito.AJUSTE							3760	N/A	120,04	+
											Saldo Atual:	631.573,88	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	638.573,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	638.693,32
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	122110	01/06/2020	Lancamento a Credito.Folha depósito		Documento 52020 de 01/06/2020					3534	N/A	290.466,93	-
0000	122115		Lancamento a Credito.Folha depósito		Documento 52020 de 01/06/2020					3534	N/A	6.149,47	-
0000	122120		Lancamento a Credito.Folha depósito		Documento 52020 de 01/06/2020					3534	N/A	77.544,08	-
0000	122125		Lancamento a Credito.Folha depósito		Documento 52020 de 01/06/2020					3534	N/A	76.340,05	-
0000	122130		Lancamento a Credito.Folha depósito		Documento 52020 de 01/06/2020					3534	N/A	44.273,26	-
0000	122134		Lancamento a Debito.Folha pgto		Documento 52020 de 01/06/2020					3534	N/A	290.466,93	+
0000	122139		Lancamento a Debito.Folha pgto		Documento 52020 de 01/06/2020					3534	N/A	6.149,47	+
0000	122144		Lancamento a Debito.Folha pgto		Documento 52020 de 01/06/2020					3534	N/A	77.544,08	+
0000	122149		Lancamento a Debito.Folha pgto		Documento 52020 de 01/06/2020					3534	N/A	76.340,05	+
0000	122154		Lancamento a Debito.Folha pgto		Documento 52020 de 01/06/2020					3534	N/A	44.273,26	+
											Saldo Atual:	84.562,99	-
0000	114928	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	3534	N/A	713,08	-
0000	114929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	3757	N/A	713,08	+
0000	114939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	3534	N/A	2.641,25	-
0000	114940		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	3757	N/A	2.641,25	+
0000	114965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3534	N/A	471,38	-
0000	114966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3757	N/A	471,38	+
0000	114976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3534	N/A	242,09	-
0000	114977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3757	N/A	242,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114987	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3534	N/A	514,98	-
0000	114988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3757	N/A	514,98	+
0000	115013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	3534	N/A	256,26	-
0000	115014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	3757	N/A	256,26	+
0000	115024		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	3534	N/A	47,12	-
0000	115025		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	3757	N/A	47,12	+
0000	115050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3534	N/A	1.193,17	-
0000	115051		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3757	N/A	1.193,17	+
0000	115061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3534	N/A	1.670,56	-
0000	115062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3757	N/A	1.670,56	+
0000	115072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3534	N/A	751,37	-
0000	115073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3757	N/A	751,37	+
0000	115112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3534	N/A	713,08	-
0000	115113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3757	N/A	713,08	+
0000	115123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3534	N/A	683,08	-
0000	115124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3757	N/A	683,08	+
0000	115134		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3534	N/A	26,74	-
0000	115135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3757	N/A	26,74	+
0000	115174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	3534	N/A	471,38	-
0000	115175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	3757	N/A	471,38	+
0000	115185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	3534	N/A	242,09	-
0000	115186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	3757	N/A	242,09	+
0000	115253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003758			397	3534	N/A	114,96	-
0000	115254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003758			397	3757	N/A	114,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115279	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	3534	N/A	1.426,16 -
0000	115280		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	3757	N/A	1.426,16 +
0000	115290		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	3534	N/A	2.850,70 -
0000	115291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	3757	N/A	2.850,70 +
0000	115330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3534	N/A	622,32 -
0000	115331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3757	N/A	622,32 +
0000	115341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3534	N/A	94,24 -
0000	115342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3757	N/A	94,24 +
0000	115352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3534	N/A	26,74 -
0000	115353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3757	N/A	26,74 +
0000	115363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3534	N/A	339,40 -
0000	115364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3757	N/A	339,40 +
0000	115374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3534	N/A	222,31 -
0000	115375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3757	N/A	222,31 +
0000	115400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	3534	N/A	713,08 -
0000	115401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	3757	N/A	713,08 +
0000	115411		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	3534	N/A	712,11 -
0000	115412		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	3757	N/A	712,11 +
0000	115451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3534	N/A	4.210,48 -
0000	115452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3757	N/A	4.210,48 +
0000	115462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3534	N/A	2.291,80 -
0000	115463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3757	N/A	2.291,80 +
0000	115473		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3534	N/A	72,83 -
0000	115474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3757	N/A	72,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115484	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3534	N/A	951,64	-
0000	115485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3757	N/A	951,64	+
0000	115495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3534	N/A	1.586,46	-
0000	115496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3757	N/A	1.586,46	+
0000	115506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3534	N/A	304,85	-
0000	115507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3757	N/A	304,85	+
0000	115560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3534	N/A	1.438,98	-
0000	115561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3757	N/A	1.438,98	+
0000	115571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3534	N/A	129,96	-
0000	115572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3757	N/A	129,96	+
0000	115582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3534	N/A	19,12	-
0000	115583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3757	N/A	19,12	+
0000	115593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3534	N/A	736,02	-
0000	115594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3757	N/A	736,02	+
0000	115604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3534	N/A	660,15	-
0000	115605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3757	N/A	660,15	+
0000	115630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	3534	N/A	418,25	-
0000	115631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	3757	N/A	418,25	+
0000	115641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	3534	N/A	181,73	-
0000	115642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	3757	N/A	181,73	+
0000	115681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3534	N/A	470,93	-
0000	115682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3757	N/A	470,93	+
0000	115692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3534	N/A	7.970,32	-
0000	115693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3757	N/A	7.970,32	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115703	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3534	N/A	5.658,52	-
0000	115704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3757	N/A	5.658,52	+
0000	115714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3534	N/A	133,70	-
0000	115715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3757	N/A	133,70	+
0000	115725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3534	N/A	2.890,08	-
0000	115726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3757	N/A	2.890,08	+
0000	115736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3534	N/A	1.772,23	-
0000	115737		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3757	N/A	1.772,23	+
0000	115747		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3534	N/A	1.070,33	-
0000	115748		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3757	N/A	1.070,33	+
0000	115787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3534	N/A	1.042,16	-
0000	115788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3757	N/A	1.042,16	+
0000	115798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3534	N/A	212,15	-
0000	115799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3757	N/A	212,15	+
0000	115809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3534	N/A	26,74	-
0000	115810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3757	N/A	26,74	+
0000	115820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3534	N/A	638,78	-
0000	115821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3757	N/A	638,78	+
0000	115831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3534	N/A	1.024,00	-
0000	115832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3757	N/A	1.024,00	+
0000	115842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3534	N/A	366,13	-
0000	115843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3757	N/A	366,13	+
0000	115868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3534	N/A	688,87	-
0000	115869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3757	N/A	688,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115879	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3534	N/A	519,29 -
0000	115880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3757	N/A	519,29 +
0000	115890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3534	N/A	26,74 -
0000	115891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3757	N/A	26,74 +
0000	115916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	3534	N/A	471,38 -
0000	115917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	3757	N/A	471,38 +
0000	115927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	3534	N/A	242,09 -
0000	115928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	3757	N/A	242,09 +
0000	115953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003775			162	3534	N/A	326,00 -
0000	115954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003775			162	3757	N/A	326,00 +
0000	115979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3534	N/A	1.514,70 -
0000	115980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3757	N/A	1.514,70 +
0000	115990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3534	N/A	255,27 -
0000	115991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3757	N/A	255,27 +
0000	116001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3534	N/A	33,92 -
0000	116002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3757	N/A	33,92 +
0000	116012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3534	N/A	1.498,81 -
0000	116013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3757	N/A	1.498,81 +
0000	116023		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3534	N/A	466,31 -
0000	116024		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3757	N/A	466,31 +
0000	116034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3534	N/A	646,09 -
0000	116035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3757	N/A	646,09 +
0000	116088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	3534	N/A	252,56 -
0000	116089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	3757	N/A	252,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116099	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	3534	N/A	2,43 -
0000	116100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	3757	N/A	2,43 +
0000	116125		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3534	N/A	613,77 -
0000	116126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3757	N/A	613,77 +
0000	116136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3534	N/A	46,74 -
0000	116137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3757	N/A	46,74 +
0000	116147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3534	N/A	521,23 -
0000	116148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3757	N/A	521,23 +
0000	116173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	3534	N/A	188,71 -
0000	116174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	3757	N/A	188,71 +
0000	116184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	3534	N/A	5,22 -
0000	116185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	3757	N/A	5,22 +
0000	116224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003783			233	3534	N/A	105,12 -
0000	116225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003783			233	3757	N/A	105,12 +
0000	116250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	3534	N/A	471,38 -
0000	116251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	3757	N/A	471,38 +
0000	116261		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	3534	N/A	242,09 -
0000	116262		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	3757	N/A	242,09 +
0000	116287		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3534	N/A	731,50 -
0000	116288		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3757	N/A	731,50 +
0000	116298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3534	N/A	5.996,78 -
0000	116299		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3757	N/A	5.996,78 +
0000	116309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3534	N/A	3.700,38 -
0000	116310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3757	N/A	3.700,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116320	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3534	N/A	146,70 -
0000	116321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3757	N/A	146,70 +
0000	116331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3534	N/A	1.733,97 -
0000	116332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3757	N/A	1.733,97 +
0000	116342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3534	N/A	1.706,33 -
0000	116343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3757	N/A	1.706,33 +
0000	116353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3534	N/A	753,51 -
0000	116354		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3757	N/A	753,51 +
0000	116421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	3534	N/A	713,08 -
0000	116422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	3757	N/A	713,08 +
0000	116432		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	3534	N/A	1.331,98 -
0000	116433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	3757	N/A	1.331,98 +
0000	116458		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003790			267	3534	N/A	2.883,80 -
0000	116459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003790			267	3757	N/A	2.883,80 +
0000	116484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3534	N/A	1.809,16 -
0000	116485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3757	N/A	1.809,16 +
0000	116495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3534	N/A	83,07 -
0000	116496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3757	N/A	83,07 +
0000	116506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3534	N/A	44,30 -
0000	116507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3757	N/A	44,30 +
0000	116517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3534	N/A	1.976,08 -
0000	116518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3757	N/A	1.976,08 +
0000	116528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3534	N/A	745,06 -
0000	116529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3757	N/A	745,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116554	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3534	N/A	1.717,19 -
0000	116555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3757	N/A	1.717,19 +
0000	116565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3534	N/A	2.268,37 -
0000	116566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3757	N/A	2.268,37 +
0000	116576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3534	N/A	712,47 -
0000	116577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3757	N/A	712,47 +
0000	116602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	3534	N/A	159,14 -
0000	116603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	3757	N/A	159,14 +
0000	116613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	3534	N/A	353,97 -
0000	116614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	3757	N/A	353,97 +
0000	116639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3534	N/A	4.134,05 -
0000	116640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3757	N/A	4.134,05 +
0000	116650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3534	N/A	1.454,61 -
0000	116651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3757	N/A	1.454,61 +
0000	116661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3534	N/A	110,98 -
0000	116662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3757	N/A	110,98 +
0000	116672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3534	N/A	931,86 -
0000	116673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3757	N/A	931,86 +
0000	116683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3534	N/A	2.741,43 -
0000	116684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3757	N/A	2.741,43 +
0000	116694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3534	N/A	1.231,81 -
0000	116695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3757	N/A	1.231,81 +
0000	116734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	3534	N/A	471,38 -
0000	116735		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	3757	N/A	471,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116745	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	3534	N/A	173,80 -
0000	116746		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	3757	N/A	173,80 +
0000	116785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3534	N/A	380,28 -
0000	116786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3757	N/A	380,28 +
0000	116796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3534	N/A	2.721,35 -
0000	116797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3757	N/A	2.721,35 +
0000	116807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3534	N/A	575,03 -
0000	116808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3757	N/A	575,03 +
0000	116818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3534	N/A	52,52 -
0000	116819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3757	N/A	52,52 +
0000	116829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3534	N/A	2.729,99 -
0000	116830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3757	N/A	2.729,99 +
0000	116840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3534	N/A	1.033,04 -
0000	116841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3757	N/A	1.033,04 +
0000	116908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3534	N/A	365,75 -
0000	116909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3757	N/A	365,75 +
0000	116917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3754	N/A	143,02 -
0000	116926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3534	N/A	4.408,94 -
0000	116927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3757	N/A	4.408,94 +
0000	116937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3534	N/A	3.004,63 -
0000	116938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3757	N/A	3.004,63 +
0000	116948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3534	N/A	107,65 -
0000	116949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3757	N/A	107,65 +
0000	116959		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3534	N/A	2.908,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116960	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3757	N/A	2.908,77	+
0000	116970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3534	N/A	1.282,60	-
0000	116971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3757	N/A	1.282,60	+
0000	116981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3534	N/A	953,13	-
0000	116982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3757	N/A	953,13	+
0000	117007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	3534	N/A	471,38	-
0000	117008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	3757	N/A	471,38	+
0000	117018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	3534	N/A	242,09	-
0000	117019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	3757	N/A	242,09	+
0000	117044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003804			349	3534	N/A	92,60	-
0000	117045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003804			349	3757	N/A	92,60	+
0000	117098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3534	N/A	1.426,16	-
0000	117099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3757	N/A	1.426,16	+
0000	117109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3534	N/A	2.444,92	-
0000	117110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3757	N/A	2.444,92	+
0000	117120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3534	N/A	13,37	-
0000	117121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3757	N/A	13,37	+
0000	117160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3534	N/A	471,38	-
0000	117161		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3757	N/A	471,38	+
0000	117171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3534	N/A	242,09	-
0000	117172		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3757	N/A	242,09	+
0000	117182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3534	N/A	1.302,80	-
0000	117183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3757	N/A	1.302,80	+
0000	117208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3534	N/A	3.508,15	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117209	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3757	N/A	3.508,15	+
0000	117219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3534	N/A	3.671,81	-
0000	117220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3757	N/A	3.671,81	+
0000	117230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3534	N/A	82,85	-
0000	117231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3757	N/A	82,85	+
0000	117241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3534	N/A	662,35	-
0000	117242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3757	N/A	662,35	+
0000	117252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3534	N/A	547,74	-
0000	117253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3757	N/A	547,74	+
0000	117263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3534	N/A	1.819,56	-
0000	117264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3757	N/A	1.819,56	+
0000	117413		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003820			80	3754	N/A	243,10	-
0000	117505		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003826			163	3754	N/A	48,62	-
0000	117527		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003827			175	3754	N/A	194,48	-
0000	117563		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003829			209	3754	N/A	1.508,01	-
0000	117627		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003833			234	3754	N/A	48,62	-
0000	117747		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003841			336	3754	N/A	97,24	-
											Saldo Atual:	86.846,08	-
0000	118521	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2020	2020/000058				3534	N/A	243,10	+
0000	118610		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2020	2020/000058				3534	N/A	48,62	+
0000	119246		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2020	2020/000058				3534	N/A	340,34	+
0000	119454		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig FALTA 062020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000062				3534	N/A	143,02	+
0000	123377		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000059				3534	N/A	120,04	-
0000	123378		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000059				3757	N/A	120,04	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	123382	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/06/2020	2020/000059				3534	N/A	1.387,97	+
											Saldo Atual:	84.683,03	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-880.466,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.500.595,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.183.869,40
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	101753	01/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003320			38	5714	N/A	52,25 -
0000	101759		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003320			38	3754	N/A	52,25 +
0000	101942		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003321			94	5714	N/A	10,45 -
0000	101983		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003321			94	3754	N/A	10,45 +
0000	102019		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003322			93	5714	N/A	10,45 -
0000	102074		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003322			93	3754	N/A	10,45 +
0000	102145		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003323			240	5714	N/A	10,45 -
0000	102151		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003323			240	3754	N/A	10,45 +
0000	102159		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003324			38	5714	N/A	62,70 -
0000	102165		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003324			38	3754	N/A	62,70 +
0000	102173		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003325			357	5714	N/A	63,00 -
0000	102179		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003325			357	3754	N/A	63,00 +
0000	102187		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003326			38	5714	N/A	19,80 -
0000	102194		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003327			357	5714	N/A	12,60 -
0000	102200		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003326			38	3754	N/A	19,80 +
0000	102207		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003327			357	3754	N/A	12,60 +
0000	102215		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2020/003328			35	5714	N/A	1.315,04 -
0000	102386		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003329			338	5714	N/A	2.872,00 -
0000	102399		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003330			189	5714	N/A	53,43 -
0000	102421		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003330			189	3754	N/A	53,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	102429	01/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003331			891	5714	N/A	160,23	-
0000	102437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003331			891	3754	N/A	160,23	+
0000	102445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003332			364	5714	N/A	140,15	-
0000	102453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003332			364	3754	N/A	140,15	+
0000	102485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003333			891	5714	N/A	158,12	-
0000	102497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003333			891	3754	N/A	158,12	+
0000	102505		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003334			170	5714	N/A	60,00	-
0000	102511		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003334			170	3754	N/A	60,00	+
0000	102535		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003335			240	5714	N/A	285,00	-
0000	102565		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003336			38	5714	N/A	953,00	-
0000	102599		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003337			323	5714	N/A	45,00	-
0000	102641		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003338			327	5714	N/A	141,80	-
0000	102655		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003338			327	3754	N/A	141,80	+
0000	102695		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003339			364	5714	N/A	3.700,00	-
0000	102705		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003339			364	3754	N/A	3.700,00	+
0000	102758		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003340			325	5714	N/A	500,00	-
0000	102775		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003340			325	3754	N/A	500,00	+
0000	102849		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003341			39	5714	N/A	900,00	-
0000	102857		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003341			39	3754	N/A	900,00	+
0000	102879		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003342			39	5714	N/A	2.500,00	-
0000	102889		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003342			39	3754	N/A	2.500,00	+
0000	102907		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003343			170	5714	N/A	450,00	-
0000	102921		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003343			170	3754	N/A	450,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	102953	01/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003344			345	5714	N/A	530,00 -
0000	102965		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003344			345	3754	N/A	530,00 +
0000	102973		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003345			38	5714	N/A	947,24 -
0000	102981		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003345			38	3754	N/A	947,24 +
0000	103028		Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/003346			65	5714	N/A	6.899,00 -
0000	103039		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/003346			65	3754	N/A	6.899,00 +
0000	103061		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003347			259	5714	N/A	60,00 -
0000	103069		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003347			259	3754	N/A	60,00 +
0000	103963		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002889			256	3754	N/A	1.200,00 +
0000	103972		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/002889			256	3754	N/A	2.000,00 +
0000	104262		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003311			256	3754	N/A	178,00 +
0000	104271		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003312			249	3754	N/A	1.825,39 +
0000	104280		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003304			249	3754	N/A	662,16 +
0000	104289		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003303			256	3754	N/A	222,50 +
0000	104298		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003308			249	3754	N/A	201,85 +
0000	104307		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003307			249	3754	N/A	40,94 +
0000	104316		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003306			256	3754	N/A	89,00 +
0000	104325		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003310			320	3754	N/A	106,13 +
0000	104334		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003309			323	3754	N/A	176,40 +
0000	105905		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/003052			1096	3754	N/A	3.240,00 +
0000	108109		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/002767			38	3754	N/A	29,00 +
											Saldo Atual:	875.965,15 -
0000	103256	02/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003348			213	5714	N/A	29,00 -
0000	103263		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003349			364	5714	N/A	149,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	103284	02/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003350			357	5714	N/A	261,00	-
0000	103298		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003351			38	5714	N/A	29,00	-
0000	103313		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003352			38	5714	N/A	10,00	-
0000	103322		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003353			357	5714	N/A	33,00	-
0000	103333		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003354			357	5714	N/A	54,10	-
0000	103345		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003354			357	3754	N/A	54,10	+
0000	103364		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003355			338	5714	N/A	671,00	-
0000	103371		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003356			116	5714	N/A	155,00	-
0000	103390		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003357			94	5714	N/A	58,00	-
0000	103414		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003358			323	5714	N/A	368,00	-
0000	103421		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003359			39	5714	N/A	1.557,00	-
0000	103429		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003359			39	3754	N/A	1.557,00	+
0000	103437		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003360			240	5714	N/A	284,00	-
0000	103457		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003361			39	5714	N/A	631,52	-
0000	103466		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003361			39	3754	N/A	631,52	+
0000	103497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003362			211	5714	N/A	146,62	-
0000	103505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003362			211	3754	N/A	146,62	+
0000	103513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003363			338	5714	N/A	71,87	-
0000	103521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003363			338	3754	N/A	71,87	+
0000	103529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003364			1073	5714	N/A	143,75	-
0000	103537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003364			1073	3754	N/A	143,75	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	103545	02/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003365			39	5714	N/A	4.558,40	-
0000	103553		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003365			39	3754	N/A	4.558,40	+
0000	103561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003366			86	5714	N/A	158,19	-
0000	103569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003366			86	3754	N/A	158,19	+
0000	103577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003367			891	5714	N/A	163,45	-
0000	103585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003367			891	3754	N/A	163,45	+
0000	103593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003368			338	5714	N/A	637,03	-
0000	103601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003368			338	3754	N/A	637,03	+
0000	103616		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003369			1095	5714	N/A	53,76	-
0000	103623		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003370			64	5714	N/A	53,76	-
0000	103630		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003371			189	5714	N/A	117,11	-
0000	103636		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003371			189	3754	N/A	117,11	+
0000	103646		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003111			356	3754	N/A	5.054,00	+
0000	103740		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003352			38	3754	N/A	10,00	+
0000	103981		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003075			35	3754	N/A	749,50	+
0000	103990		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002920			35	3754	N/A	11,52	+
0000	103999		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/002919			35	3754	N/A	89,94	+
0000	104015		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001304			85	3754	N/A	2.678,25	+
0000	104033		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001302			85	3754	N/A	92,00	+
0000	104042		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003251			323	3754	N/A	200,00	+
0000	104051		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003250			320	3754	N/A	464,98	+
0000	104226		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003258			338	3754	N/A	512,57	+
0000	104235		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003257			323	3754	N/A	100,00	+
0000	104244		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003256			323	3754	N/A	150,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104253	02/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003255			320	3754	N/A	101,30	+
											Saldo Atual:	867.905,61	-
0000	102551	03/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003335			240	3754	N/A	285,00	+
0000	102585		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003336			38	3754	N/A	953,00	+
0000	102618		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003337			323	3754	N/A	45,00	+
0000	103655		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003372			38	5714	N/A	150,00	-
0000	103661		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003372			38	3754	N/A	150,00	+
0000	103686		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003373			364	5714	N/A	201,66	-
0000	103694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003373			364	3754	N/A	201,66	+
0000	103702		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003374			256	5714	N/A	1.296,00	-
0000	103709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003375			891	5714	N/A	123,93	-
0000	103717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003375			891	3754	N/A	123,93	+
0000	103725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003376			364	5714	N/A	153,52	-
0000	103733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003376			364	3754	N/A	153,52	+
0000	103748		Empenho Ordinario. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/003377			364	5714	N/A	1.123,97	-
0000	103756		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003329			338	3754	N/A	2.872,00	+
0000	103765		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003351			38	3754	N/A	29,00	+
0000	103774		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003356			116	3754	N/A	155,00	+
0000	103783		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003357			94	3754	N/A	58,00	+
0000	103792		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003360			240	3754	N/A	284,00	+
0000	103800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003378			364	5714	N/A	279,46	-
0000	103808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003378			364	3754	N/A	279,46	+
0000	103816		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003379			364	5714	N/A	2.538,73	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	103823	03/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003380			1046	5714	N/A	38.000,00 -
0000	103830		Empenho Ordinario. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003381			360	5714	N/A	11.600,00 -
0000	103837		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003382			85	5714	N/A	630,00 -
0000	103845		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003382			85	3754	N/A	630,00 +
0000	103853		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003383			122	5714	N/A	220,00 -
0000	103859		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003383			122	3754	N/A	220,00 +
0000	103868		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003358			323	3754	N/A	368,00 +
0000	103877		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003355			338	3754	N/A	671,00 +
0000	103886		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003350			357	3754	N/A	261,00 +
0000	103895		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003349			364	3754	N/A	149,00 +
0000	103903		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003384			338	5714	N/A	1.025,14 -
0000	103911		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003353			357	3754	N/A	33,00 +
0000	103920		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003348			213	3754	N/A	29,00 +
0000	103945		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003384			338	3754	N/A	1.025,14 +
0000	104106		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003275			1094	3754	N/A	185,54 +
0000	104217		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003274			1094	3754	N/A	326,00 +
											Saldo Atual:	915.760,77 -
0000	103929	04/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/002761			256	3754	N/A	1.828,00 +
0000	103938		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003374			256	3754	N/A	1.296,00 +
0000	103954		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003090			891	3754	N/A	23,70 +
0000	104007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003385			4	5714	N/A	115,00 -
0000	104024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003385			4	3754	N/A	115,00 +
0000	104059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003386			1073	5714	N/A	154,64 -
0000	104067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003386			1073	3754	N/A	154,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104074	04/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS.	3053		2020/003377			364	3754	N/A	1.123,97	+
0000	104083		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/002419			829	3754	N/A	419.000,00	+
0000	104090		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/002399			357	3754	N/A	2.800,00	+
0000	104097		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/002398			355	3754	N/A	2.000,00	+
0000	104114		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003387			147	5714	N/A	449,00	-
0000	104122		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003387			147	3754	N/A	449,00	+
0000	104130		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003388			85	5714	N/A	240,00	-
0000	104136		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003388			85	3754	N/A	240,00	+
0000	104144		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	4461		2020/003389			189	5714	N/A	400,00	-
0000	104150		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	4461		2020/003389			189	3754	N/A	400,00	+
0000	104158		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003390			64	5714	N/A	408,90	-
0000	104165		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003391			147	5714	N/A	830,00	-
0000	104172		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003392			86	5714	N/A	545,00	-
0000	104180		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003391			147	3754	N/A	830,00	+
0000	104188		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003393			357	5714	N/A	37,80	-
0000	104194		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003393			357	3754	N/A	37,80	+
0000	104202		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003394			242	5714	N/A	50,00	-
0000	104208		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003394			242	3754	N/A	50,00	+
0000	104343		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/002891			35	3754	N/A	900,00	+
0000	104351		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003395			35	5714	N/A	80,00	-
0000	104358		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003396			891	5714	N/A	160,00	-
0000	104365		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003397			182	5714	N/A	160,00	-
											Saldo Atual:	488.143,00	-
0000	104372	05/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003398			338	5714	N/A	42,93	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104378	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003398			338	3754	N/A	42,93	+
0000	104386		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003399			287	5714	N/A	1.287,39	-
0000	104392		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003399			287	3754	N/A	1.287,39	+
0000	104400		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003400			287	5714	N/A	386,22	-
0000	104406		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003400			287	3754	N/A	386,22	+
0000	104414		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003401			287	5714	N/A	102,99	-
0000	104420		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003401			287	3754	N/A	102,99	+
0000	104428		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003402			288	5714	N/A	386,22	-
0000	104434		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003402			288	3754	N/A	386,22	+
0000	104442		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003403			288	5714	N/A	386,22	-
0000	104448		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003403			288	3754	N/A	386,22	+
0000	104456		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003404			289	5714	N/A	25,73	-
0000	104462		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003404			289	3754	N/A	25,73	+
0000	104514		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003405			38	5714	N/A	10,45	-
0000	104527		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003405			38	3754	N/A	10,45	+
0000	104563		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003406			344	5714	N/A	10,45	-
0000	104569		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003406			344	3754	N/A	10,45	+
0000	104577		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003407			190	5714	N/A	10,45	-
0000	104583		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003407			190	3754	N/A	10,45	+
0000	104591		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/003408			57	5714	N/A	2.500,00	-
0000	104597		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/003408			57	3754	N/A	2.500,00	+
0000	104703		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003409			240	5714	N/A	20,00	-
0000	104709		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003409			240	3754	N/A	20,00	+
0000	104717		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003410			357	5714	N/A	18,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	104723	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003410			357	3754	N/A	18,90	+
0000	104731		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003411			38	5714	N/A	6,30	-
0000	104737		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003411			38	3754	N/A	6,30	+
0000	104951		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003412			213	5714	N/A	34,90	-
0000	104959		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003412			213	3754	N/A	34,90	+
0000	104967		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003413			15	5714	N/A	3.440,91	-
0000	104975		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003413			15	3754	N/A	3.440,91	+
0000	104983		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003414			357	5714	N/A	69,80	-
0000	104991		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003414			357	3754	N/A	69,80	+
0000	104999		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003415			147	5714	N/A	69,80	-
0000	105007		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003415			147	3754	N/A	69,80	+
0000	105057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003416			364	5714	N/A	341,72	-
0000	105064		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003417			342	5714	N/A	363,04	-
0000	105072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003416			364	3754	N/A	341,72	+
0000	105081		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003417			342	3754	N/A	363,04	+
0000	105110		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003418			38	5714	N/A	486,99	-
0000	105139		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003418			38	3754	N/A	486,99	+
0000	105189		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003419			136	5714	N/A	104,70	-
0000	105204		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003419			136	3754	N/A	104,70	+
0000	105212		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003420			93	5714	N/A	108,27	-
0000	105227		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003420			93	3754	N/A	108,27	+
0000	105298		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003421			189	5714	N/A	139,60	-
0000	105313		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003421			189	3754	N/A	139,60	+
0000	105335		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003422			240	5714	N/A	109,93	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105343	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003422			240	3754	N/A	109,93	+
0000	105363		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/003423			240	5714	N/A	485,00	-
0000	105369		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/003423			240	3754	N/A	485,00	+
0000	105377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003424			891	5714	N/A	365,55	-
0000	105385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003424			891	3754	N/A	365,55	+
0000	105393		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/003425			356	5714	N/A	5.432,00	-
0000	105400		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003426			39	5714	N/A	53,36	-
0000	105406		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003426			39	3754	N/A	53,36	+
0000	105914		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003267			35	3754	N/A	79,79	+
0000	106701		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003276			1094	3754	N/A	251,20	+
0000	107565		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3754	N/A	1.013,57	+
											Saldo Atual:	492.230,44	-
0000	105591	08/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003427			344	5714	N/A	10.061,90	-
0000	105597		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003427			344	3754	N/A	10.061,90	+
0000	105605		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003428			38	5714	N/A	6,30	-
0000	105611		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003428			38	3754	N/A	6,30	+
0000	105619		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003429			357	5714	N/A	34,20	-
0000	105626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003430			364	5714	N/A	775,54	-
0000	105632		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003429			357	3754	N/A	34,20	+
0000	105641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003430			364	3754	N/A	775,54	+
0000	105649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003431			364	5714	N/A	413,31	-
0000	105656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003432			364	5714	N/A	174,65	-
0000	105664		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003431			364	3754	N/A	413,31	+
0000	105673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003432			364	3754	N/A	174,65	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105681	08/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003433			891	5714	N/A	125,06	-
0000	105689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003433			891	3754	N/A	125,06	+
0000	105697		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003434			55	5714	N/A	657,00	-
0000	105704		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003435			255	5714	N/A	682,00	-
0000	105712		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003435			255	3754	N/A	682,00	+
0000	105720		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003436			189	5714	N/A	178,89	-
0000	105726		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/003436			189	3754	N/A	178,89	+
0000	105734		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003437			256	5714	N/A	7.360,00	-
0000	105742		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003437			256	3754	N/A	7.360,00	+
0000	105750		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/003438			240	5714	N/A	70,87	-
0000	105756		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/003438			240	3754	N/A	70,87	+
0000	105764		Empenho Ordinario. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/003439			294	5714	N/A	4.829,84	-
0000	105771		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003440			323	5714	N/A	162,73	-
0000	105777		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003440			323	3754	N/A	162,73	+
0000	105785		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003441			312	5714	N/A	2.329,02	-
0000	105791		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003441			312	3754	N/A	2.329,02	+
0000	105799		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003442			38	5714	N/A	4.035,27	-
0000	105805		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003442			38	3754	N/A	4.035,27	+
0000	105813		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003443			240	5714	N/A	1.440,99	-
0000	105819		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003443			240	3754	N/A	1.440,99	+
0000	105827		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003444			189	5714	N/A	142,21	-
0000	105833		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003444			189	3754	N/A	142,21	+
0000	105841		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003445			86	5714	N/A	808,00	-
0000	105848		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003446			147	5714	N/A	1.693,03	-
0000	105854		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003446			147	3754	N/A	1.693,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	105862	08/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003447			93	5714	N/A	2.506,15	-
0000	105868		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003447			93	3754	N/A	2.506,15	+
0000	105876		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003448			136	5714	N/A	697,53	-
0000	105882		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003448			136	3754	N/A	697,53	+
0000	105890		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003449			357	5714	N/A	768,32	-
0000	105896		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003449			357	3754	N/A	768,32	+
0000	105923		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003390			64	3754	N/A	408,90	+
0000	105932		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003392			86	3754	N/A	545,00	+
0000	105940		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003450			323	5714	N/A	88,78	-
0000	105946		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003450			323	3754	N/A	88,78	+
0000	105953		Anulacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003288			197	5714	N/A	7.780,00	+
0000	105958		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AJV AR CONDICIONADOS EIRELI	4405		2019/008303				5714	N/A	2.929,00	+
0000	105963		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GUILHERME DALCIM	4395		2019/008285				5714	N/A	1.228,85	+
0000	110428		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003380			1046	3754	N/A	38.000,00	+
0000	110465		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958		2020/003381			360	3754	N/A	11.600,00	+
											Saldo Atual:	436.033,53	-
0000	106062	09/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: JOEL LEANDRO BORGES 07350041969	4300		2020/003451			35	5714	N/A	5.168,90	-
0000	106068		Liquidacao de Empenho. Credor: JOEL LEANDRO BORGES 07350041969	4300		2020/003451			35	3754	N/A	5.168,90	+
0000	106076		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003452			46	5714	N/A	0,15	-
0000	106082		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003452			46	3754	N/A	0,15	+
0000	106090		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003453			46	5714	N/A	2.300,06	-
0000	106096		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003453			46	3754	N/A	2.300,06	+
0000	106118		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003454			38	5714	N/A	31,35	-
0000	106131		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003454			38	3754	N/A	31,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106160	09/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003455			240	5714	N/A	10,45	-
0000	106173		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003455			240	3754	N/A	10,45	+
0000	106223		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003456			357	5714	N/A	18,90	-
0000	106229		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003456			357	3754	N/A	18,90	+
0000	106342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003457			249	5714	N/A	56,00	-
0000	106362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003457			249	3754	N/A	56,00	+
0000	106377		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/003458			42	5714	N/A	300,00	-
0000	106383		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/003458			42	3754	N/A	300,00	+
0000	106411		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003459			136	5714	N/A	117,11	-
0000	106417		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003459			136	3754	N/A	117,11	+
0000	106425		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003460			240	5714	N/A	117,11	-
0000	106432		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003461			189	5714	N/A	119,64	-
0000	106438		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003460			240	3754	N/A	117,11	+
0000	106445		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003461			189	3754	N/A	119,64	+
0000	106453		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003462			355	5714	N/A	1.826,62	-
0000	106460		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003463			355	5714	N/A	531,08	-
0000	106467		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003464			357	5714	N/A	264,00	-
0000	106474		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003465			355	5714	N/A	323,84	-
0000	106481		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003466			357	5714	N/A	792,00	-
0000	106488		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003467			355	5714	N/A	4.492,14	-
0000	106495		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003468			355	5714	N/A	726,88	-
0000	106502		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003469			357	5714	N/A	1.012,00	-
0000	106509		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003470			355	5714	N/A	1.957,56	-
0000	106516		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003471			1565	5714	N/A	619,90	-
0000	106523		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/003472			321	5714	N/A	9.061,62	-
0000	106530		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003473			338	5714	N/A	6.245,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106537	09/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003474			338	5714	N/A	585,74	-
0000	106544		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003475			338	5714	N/A	254,62	-
0000	106551		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003476			38	5714	N/A	926,25	-
0000	106559		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003476			38	3754	N/A	926,25	+
0000	106567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003477			338	5714	N/A	124,88	-
0000	106575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003477			338	3754	N/A	124,88	+
0000	106583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003478			891	5714	N/A	113,89	-
0000	106590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003479			364	5714	N/A	326,15	-
0000	106598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003478			891	3754	N/A	113,89	+
0000	106607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003479			364	3754	N/A	326,15	+
0000	106615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003480			1073	5714	N/A	143,24	-
0000	106623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003480			1073	3754	N/A	143,24	+
0000	106631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003481			891	5714	N/A	231,40	-
0000	106638		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003482			297	5714	N/A	23.930,00	-
0000	106646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003481			891	3754	N/A	231,40	+
0000	106655		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003482			297	3754	N/A	23.930,00	+
0000	106663		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003483			1569	5714	N/A	948,20	-
0000	106670		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003484			355	5714	N/A	669,45	-
0000	106678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003484			355	3754	N/A	669,45	+
0000	106686		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003485			1569	5714	N/A	936,20	-
0000	106692		Liquidacao de Empenho. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/003439			294	3754	N/A	4.829,84	+
0000	106710		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/003277			1094	3754	N/A	1.094,00	+
0000	106718		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003486			1569	5714	N/A	1.499,20	-
0000	106725		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003487			85	5714	N/A	6,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106732	09/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003488			85	5714	N/A	162,62	-
0000	106739		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003489			85	5714	N/A	25,50	-
0000	108401		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003445			86	3754	N/A	808,00	+
											Saldo Atual:	461.573,02	-
0000	106396	10/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	3754	N/A	662,00	+
0000	106816		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003490			38	5714	N/A	41,80	-
0000	106822		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003490			38	3754	N/A	41,80	+
0000	106830		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003491			240	5714	N/A	10,45	-
0000	106836		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003491			240	3754	N/A	10,45	+
0000	106851		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003492			94	5714	N/A	20,90	-
0000	106857		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003492			94	3754	N/A	20,90	+
0000	106865		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003493			38	5714	N/A	48,90	-
0000	106871		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003493			38	3754	N/A	48,90	+
0000	106879		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003494			357	5714	N/A	45,20	-
0000	106885		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003494			357	3754	N/A	45,20	+
0000	106894		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002432			357	3754	N/A	1.520,00	+
0000	106903		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002431			357	3754	N/A	1.953,00	+
0000	106912		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/002430			355	3754	N/A	199,20	+
											Saldo Atual:	457.238,82	-
0000	107550	12/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/003495			38	5714	N/A	285,90	-
0000	107556		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/003495			38	3754	N/A	285,90	+
0000	107573		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003496			323	5714	N/A	1.200,00	-
0000	107581		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003496			323	3754	N/A	1.200,00	+
0000	107589		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/003497			356	5714	N/A	4.970,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107631	12/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003498			357	5714	N/A	150,00	-
0000	107639		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/003498			357	3754	N/A	150,00	+
0000	107647		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003499			182	5714	N/A	353,92	-
0000	107654		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003500			116	5714	N/A	100,00	-
0000	107668		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003501			355	5714	N/A	73,22	-
0000	107675		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003502			323	5714	N/A	100,00	-
0000	107682		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003503			357	5714	N/A	100,00	-
0000	107689		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003504			320	5714	N/A	65,90	-
0000	107696		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003505			240	5714	N/A	180,00	-
0000	107703		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003506			323	5714	N/A	180,00	-
0000	107710		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003507			891	5714	N/A	80,55	-
0000	107717		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003508			320	5714	N/A	318,53	-
0000	107724		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003509			85	5714	N/A	7,96	-
0000	107731		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003510			85	5714	N/A	263,80	-
0000	108064		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003483			1569	3754	N/A	948,20	+
0000	108082		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003462			355	3754	N/A	1.826,62	+
0000	108091		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003463			355	3754	N/A	531,08	+
0000	108100		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003464			357	3754	N/A	264,00	+
											Saldo Atual:	460.462,80	-
0000	107738	15/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003511			94	5714	N/A	10,45	-
0000	107744		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003511			94	3754	N/A	10,45	+
0000	107759		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003512			192	5714	N/A	10,45	-
0000	107765		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003512			192	3754	N/A	10,45	+
0000	107849		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003513			190	5714	N/A	10,45	-
0000	107855		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003513			190	3754	N/A	10,45	+
0000	107863		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003514			38	5714	N/A	12,60	-
0000	107869		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003514			38	3754	N/A	12,60	+
0000	107877		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003515			357	5714	N/A	27,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	107884	15/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003516			38	5714	N/A	10,45	-
0000	107890		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003516			38	3754	N/A	10,45	+
0000	107897		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003515			357	3754	N/A	27,90	+
0000	107905		Empenho Ordinario. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2020/003517			85	5714	N/A	658,00	-
0000	107911		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2020/003517			85	3754	N/A	658,00	+
0000	107919		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/003518			220	5714	N/A	2.033,69	-
0000	107925		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/003518			220	3754	N/A	2.033,69	+
0000	107933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003519			1073	5714	N/A	183,64	-
0000	107940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003520			891	5714	N/A	157,17	-
0000	107948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003519			1073	3754	N/A	183,64	+
0000	107957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003520			891	3754	N/A	157,17	+
0000	107965		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003521			240	5714	N/A	5.031,25	-
0000	107972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003522			355	5714	N/A	309,98	-
0000	107980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003522			355	3754	N/A	309,98	+
0000	107988		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003523			211	5714	N/A	84,57	-
0000	107995		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003524			211	5714	N/A	152,60	-
0000	108002		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003525			213	5714	N/A	121,83	-
0000	108010		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003468			355	3754	N/A	726,88	+
0000	108019		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003467			355	3754	N/A	4.492,14	+
0000	108028		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003469			357	3754	N/A	1.012,00	+
0000	108037		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003466			357	3754	N/A	792,00	+
0000	108046		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003470			355	3754	N/A	1.957,56	+
0000	108055		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/003465			355	3754	N/A	323,84	+
0000	108073		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/003425			356	3754	N/A	5.432,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108292	15/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003526			891	5714	N/A	584,00	-
											Saldo Atual:	451.700,63	-
0000	108358	16/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003527			38	5714	N/A	26,30	-
0000	108364		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003527			38	3754	N/A	26,30	+
0000	108372		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003528			357	5714	N/A	12,60	-
0000	108378		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003528			357	3754	N/A	12,60	+
0000	108386		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/003529			364	5714	N/A	195,00	-
0000	108392		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/003529			364	3754	N/A	195,00	+
0000	108409		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003530			38	5714	N/A	789,91	-
0000	108415		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003530			38	3754	N/A	789,91	+
0000	108465		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003531			35	5714	N/A	210,00	-
0000	108472		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003532			35	5714	N/A	119,95	-
0000	108479		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003533			35	5714	N/A	7,60	-
0000	108486		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003534			197	5714	N/A	5.860,00	-
0000	108493		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003535			60	5714	N/A	3.890,00	-
0000	108500		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003536			356	5714	N/A	2.072,00	-
0000	108507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003537			1087	5714	N/A	179,90	-
0000	108515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003537			1087	3754	N/A	179,90	+
0000	108523		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003538			35	5714	N/A	154,00	-
0000	108531		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/003538			35	3754	N/A	154,00	+
0000	108539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003539			891	5714	N/A	99,44	-
0000	108547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003539			891	3754	N/A	99,44	+
0000	108555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003540			355	5714	N/A	177,58	-
0000	108563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003540			355	3754	N/A	177,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	108571	16/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003541			364	5714	N/A	156,33	-
0000	108579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003541			364	3754	N/A	156,33	+
0000	108587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003542			338	5714	N/A	36,83	-
0000	108595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003542			338	3754	N/A	36,83	+
0000	108603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003543			321	5714	N/A	7.301,06	-
0000	108610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003544			355	5714	N/A	208,86	-
0000	108616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003543			321	3754	N/A	7.301,06	+
0000	108625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003544			355	3754	N/A	208,86	+
0000	108633		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003545			85	5714	N/A	698,00	-
0000	108640		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003546			86	5714	N/A	119,49	-
0000	108676		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/003472			321	3754	N/A	9.061,62	+
0000	108775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003547			355	5714	N/A	116,03	-
0000	108783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003547			355	3754	N/A	116,03	+
0000	108819		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003548			35	5714	N/A	37,50	-
0000	109740		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978		2020/002900			1306	3754	N/A	121.543,37	+
											Saldo Atual:	334.110,18	-
0000	108826	17/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003549			38	5714	N/A	41,80	-
0000	108832		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003549			38	3754	N/A	41,80	+
0000	108840		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003550			324	5714	N/A	10,45	-
0000	108846		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003550			324	3754	N/A	10,45	+
0000	108875		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003551			324	5714	N/A	20,90	-
0000	108888		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003551			324	3754	N/A	20,90	+
0000	108959		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003552			324	5714	N/A	10,45	-
0000	108965		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003552			324	3754	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109036	17/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003553			38	5714	N/A	12,60	-
0000	109042		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003553			38	3754	N/A	12,60	+
0000	109050		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003554			357	5714	N/A	50,40	-
0000	109056		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003554			357	3754	N/A	50,40	+
0000	109064		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003555			895	5714	N/A	883,58	-
0000	109070		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003555			895	3754	N/A	883,58	+
0000	109078		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003556			895	5714	N/A	12.858,75	-
0000	109084		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003556			895	3754	N/A	12.858,75	+
0000	109099		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003557			290	5714	N/A	18.325,26	-
0000	109105		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003557			290	3754	N/A	18.325,26	+
0000	109113		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003558			240	5714	N/A	60,00	-
0000	109119		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003558			240	3754	N/A	60,00	+
0000	109127		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003559			290	5714	N/A	11.003,73	-
0000	109133		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003559			290	3754	N/A	11.003,73	+
0000	109141		Empenho Ordinario. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003560			237	5714	N/A	60,00	-
0000	109147		Liquidacao de Empenho. Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420		2020/003560			237	3754	N/A	60,00	+
0000	109155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003561			891	5714	N/A	154,68	-
0000	109163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003561			891	3754	N/A	154,68	+
0000	109171		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003562			355	5714	N/A	128,90	-
0000	109179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003562			355	3754	N/A	128,90	+
0000	109187		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/003563			891	5714	N/A	1.640,00	-
0000	109194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003564			355	5714	N/A	542,75	-
0000	109202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003564			355	3754	N/A	542,75	+
0000	109210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003565			891	5714	N/A	171,15	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109218	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003565			891	3754	N/A	171,15	+
0000	109226		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003566			94	5714	N/A	450,00	-
0000	109234		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003566			94	3754	N/A	450,00	+
0000	109243		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/003497			356	3754	N/A	4.970,00	+
0000	109251		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003567			1154	5714	N/A	588.667,33	-
0000	109259		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003546			86	3754	N/A	119,49	+
0000	109268		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003545			85	3754	N/A	698,00	+
0000	109276		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003568			314	5714	N/A	7.865,88	-
0000	109283		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003569			240	5714	N/A	117,11	-
0000	109289		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003569			240	3754	N/A	117,11	+
0000	109297		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003570			93	5714	N/A	117,11	-
0000	109303		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003570			93	3754	N/A	117,11	+
0000	109311		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/003571			39	5714	N/A	5.185,45	-
0000	109317		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/003571			39	3754	N/A	5.185,45	+
0000	109325		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003572			93	5714	N/A	117,11	-
0000	109331		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003572			93	3754	N/A	117,11	+
0000	109339		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003573			38	5714	N/A	981,68	-
0000	109345		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003573			38	3754	N/A	981,68	+
0000	109354		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003473			338	3754	N/A	6.245,45	+
0000	109363		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003474			338	3754	N/A	585,74	+
0000	109372		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003475			338	3754	N/A	254,62	+
0000	109380		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003574			355	5714	N/A	22,20	-
0000	109394		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003575			357	5714	N/A	997,20	-
0000	109408		Empenho Ordinario. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425		2020/003576			75	5714	N/A	4.175,00	-
0000	109415		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/003577			320	5714	N/A	1.950,00	-
0000	109421		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/003577			320	3754	N/A	1.950,00	+
0000	109429		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003578			357	5714	N/A	1.227,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109436	17/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4463		2020/003579			1390	5714	N/A	164.500,00	-
0000	109443		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003580			323	5714	N/A	118,20	-
0000	109450		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003581			338	5714	N/A	515,00	-
0000	109457		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003582			342	5714	N/A	234,00	-
											Saldo Atual:	1.091.199,29	-
0000	109464	18/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003583			355	5714	N/A	435,10	-
0000	109472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003583			355	3754	N/A	435,10	+
0000	109480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003584			1073	5714	N/A	154,68	-
0000	109487		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003585			38	5714	N/A	10,45	-
0000	109495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003584			1073	3754	N/A	154,68	+
0000	109502		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003585			38	3754	N/A	10,45	+
0000	109510		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003586			357	5714	N/A	12,60	-
0000	109516		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003586			357	3754	N/A	12,60	+
0000	109524		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003587			46	5714	N/A	1.302,34	-
0000	109530		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003587			46	3754	N/A	1.302,34	+
0000	109538		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003588			38	5714	N/A	75,60	-
0000	109544		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003588			38	3754	N/A	75,60	+
0000	109552		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003589			355	5714	N/A	475,75	-
0000	109558		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003589			355	3754	N/A	475,75	+
0000	109723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003590			355	5714	N/A	333,45	-
0000	109731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003590			355	3754	N/A	333,45	+
0000	109748		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003591			321	5714	N/A	3.590,00	-
0000	109756		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003488			85	3754	N/A	162,62	+
0000	109765		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003471			1565	3754	N/A	619,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109772	18/06/2020	Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/002689			1089	5714	N/A	17,00	+
0000	109780		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003592			1089	5714	N/A	17,00	-
0000	109788		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003592			1089	3754	N/A	17,00	+
0000	109797		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002688			1089	3754	N/A	8,10	+
0000	109806		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002691			1089	3754	N/A	8,50	+
0000	109815		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002692			1089	3754	N/A	183,05	+
0000	109823		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003593			355	5714	N/A	7,20	-
0000	109831		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002769			1073	3754	N/A	96,90	+
0000	109839		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003594			355	5714	N/A	3,98	-
0000	109847		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002770			1073	3754	N/A	609,10	+
0000	109856		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003509			85	3754	N/A	7,96	+
0000	109865		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003532			35	3754	N/A	119,95	+
0000	109874		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003510			85	3754	N/A	263,80	+
0000	109883		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003548			35	3754	N/A	37,50	+
0000	109892		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002417			35	3754	N/A	210,00	+
0000	109901		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002418			35	3754	N/A	131,46	+
0000	109910		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003099			35	3754	N/A	39,90	+
0000	109919		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003089			891	3754	N/A	448,60	+
0000	109928		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002746			35	3754	N/A	18,20	+
0000	109937		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003486			1569	3754	N/A	1.499,20	+
0000	109946		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003485			1569	3754	N/A	936,20	+
0000	109955		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002690			1087	3754	N/A	68,40	+
0000	109964		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002693			1087	3754	N/A	237,42	+
0000	109973		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002694			1087	3754	N/A	8,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	109982	18/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002686			1095	3754	N/A	424,02	+
0000	109991		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003531			35	3754	N/A	210,00	+
0000	110000		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002980			1092	3754	N/A	1.410,80	+
0000	110009		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/002984			1092	3754	N/A	1.859,70	+
0000	110017		Empenho Ordinario. Credor: JORGE DA SILVA	708		2020/003595			359	5714	N/A	110,00	-
0000	110023		Liquidacao de Empenho. Credor: JORGE DA SILVA	708		2020/003595			359	3754	N/A	110,00	+
0000	110050		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003567			1154	3754	N/A	588.667,33	+
0000	110059		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/003568			314	3754	N/A	7.865,88	+
0000	110067		Empenho Ordinario. Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA	779		2020/003596			179	5714	N/A	83,00	-
0000	110073		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA	779		2020/003596			179	3754	N/A	83,00	+
0000	110138		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003575			357	3754	N/A	997,20	+
0000	110147		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003574			355	3754	N/A	22,20	+
0000	110163		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003578			357	3754	N/A	1.227,60	+
0000	110172		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003279			197	3754	N/A	697,00	+
0000	110607		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003580			323	3754	N/A	118,20	+
0000	110623		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003581			338	3754	N/A	515,00	+
0000	110641		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/003582			342	3754	N/A	234,00	+
0000	112132		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2020/003328			35	3754	N/A	1.315,04	+
0000	112147		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/003563			891	3754	N/A	1.640,00	+
											Saldo Atual:	481.864,74	-
0000	110032	19/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003533			35	3754	N/A	7,60	+
0000	110041		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/003536			356	3754	N/A	2.072,00	+
0000	110081		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/003597			194	5714	N/A	59,80	-
0000	110087		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/003597			194	3754	N/A	59,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110095	19/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003598			38	5714	N/A	101,90	-
0000	110101		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003598			38	3754	N/A	101,90	+
0000	110109		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003599			261	5714	N/A	435,50	-
0000	110116		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003600			357	5714	N/A	26,30	-
0000	110122		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003599			261	3754	N/A	435,50	+
0000	110129		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003600			357	3754	N/A	26,30	+
0000	110181		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003278			1094	3754	N/A	75,00	+
0000	110669		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003601			38	5714	N/A	1.458,33	-
0000	110677		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003601			38	3754	N/A	1.458,33	+
0000	110685		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003602			891	5714	N/A	261,47	-
0000	110693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003602			891	3754	N/A	261,47	+
0000	110701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003603			891	5714	N/A	359,34	-
0000	110709		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003603			891	3754	N/A	359,34	+
0000	110717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003604			35	5714	N/A	170,59	-
0000	110725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003604			35	3754	N/A	170,59	+
0000	110733		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003605			364	5714	N/A	177,76	-
0000	110741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003605			364	3754	N/A	177,76	+
0000	110749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003606			355	5714	N/A	837,11	-
0000	110757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003606			355	3754	N/A	837,11	+
0000	110772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003607			211	5714	N/A	121,97	-
0000	110780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003607			211	3754	N/A	121,97	+
0000	110816		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/003608			35	5714	N/A	38,10	-
0000	110823		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003609			35	5714	N/A	6,00	-
0000	110875		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003610			35	5714	N/A	12,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	110896	19/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003611			35	5714	N/A	368,27	-
0000	110903		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003612			35	5714	N/A	535,62	-
0000	110910		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003613			35	5714	N/A	746,15	-
0000	110917		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003614			355	5714	N/A	1.344,52	-
0000	110923		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/003614			355	3754	N/A	1.344,52	+
0000	111559		Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003289			197	3754	N/A	4.160,00	+
0000	111761		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003525			213	3754	N/A	121,83	+
											Saldo Atual:	477.134,95	-
0000	110931	22/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003615			47	5714	N/A	51,80	-
0000	110937		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003615			47	3754	N/A	51,80	+
0000	111070		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003616			38	5714	N/A	20,90	-
0000	111076		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003616			38	3754	N/A	20,90	+
0000	111084		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003617			240	5714	N/A	31,35	-
0000	111090		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003617			240	3754	N/A	31,35	+
0000	111098		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003618			38	5714	N/A	80,10	-
0000	111104		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003618			38	3754	N/A	80,10	+
0000	111112		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003619			357	5714	N/A	45,20	-
0000	111125		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003619			357	3754	N/A	45,20	+
0000	111147		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003620			355	5714	N/A	301,69	-
0000	111155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003620			355	3754	N/A	301,69	+
0000	111163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003621			355	5714	N/A	371,31	-
0000	111171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003621			355	3754	N/A	371,31	+
0000	111179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003622			355	5714	N/A	287,17	-
0000	111187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003622			355	3754	N/A	287,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111195	22/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003623			355	5714	N/A	232,06 -
0000	111203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003623			355	3754	N/A	232,06 +
0000	111211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003624			1073	5714	N/A	198,23 -
0000	111219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003624			1073	3754	N/A	198,23 +
0000	111227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003625			355	5714	N/A	118,96 -
0000	111235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003625			355	3754	N/A	118,96 +
0000	111250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003626			355	5714	N/A	379,25 -
0000	111272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003626			355	3754	N/A	379,25 +
0000	111280		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003627			39	5714	N/A	5.480,00 -
0000	111288		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003627			39	3754	N/A	5.480,00 +
0000	111296		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003628			38	5714	N/A	42,00 -
0000	111302		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/003628			38	3754	N/A	42,00 +
0000	111408		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/003629			256	5714	N/A	1.600,00 -
0000	111415		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003630			85	5714	N/A	42,40 -
0000	111541		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003281			180	3754	N/A	120,00 +
0000	111550		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003283			197	3754	N/A	740,00 +
0000	111568		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003053			1096	3754	N/A	7.780,00 +
0000	111577		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003369			1095	3754	N/A	53,76 +
0000	111586		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003526			891	3754	N/A	584,00 +
0000	111595		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003370			64	3754	N/A	53,76 +
0000	111742		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003534			197	3754	N/A	5.860,00 +
											Saldo Atual:	463.585,83 -
0000	111430	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003593			355	3754	N/A	7,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111439	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003594			355	3754	N/A	3,98 +
0000	111634		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003631			355	5714	N/A	223,57 -
0000	111640		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/003631			355	3754	N/A	223,57 +
0000	111648		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003632			320	5714	N/A	41,76 -
0000	111654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003632			320	3754	N/A	41,76 +
0000	111662		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003633			190	5714	N/A	10,45 -
0000	111668		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003633			190	3754	N/A	10,45 +
0000	111676		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003634			38	5714	N/A	75,60 -
0000	111683		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003635			240	5714	N/A	10,00 -
0000	111689		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003634			38	3754	N/A	75,60 +
0000	111696		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003635			240	3754	N/A	10,00 +
0000	111704		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003636			357	5714	N/A	18,90 -
0000	111710		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003636			357	3754	N/A	18,90 +
0000	111719		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003613			35	3754	N/A	746,15 +
0000	111726		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/003629			256	3754	N/A	480,00 +
0000	111733		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/003629			256	3754	N/A	1.120,00 +
0000	111779		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003254			357	3754	N/A	50,00 +
0000	111794		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003253			364	3754	N/A	207,46 +
0000	111803		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003262			357	3754	N/A	200,00 +
0000	111811		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/003637			216	5714	N/A	415,00 -
0000	111817		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/003637			216	3754	N/A	415,00 +
0000	111826		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003263			364	3754	N/A	134,24 +
0000	111835		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003499			182	3754	N/A	353,92 +
0000	111844		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003252			364	3754	N/A	727,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	111853	23/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003264			364	3754	N/A	45,15	+
0000	111862		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003503			357	3754	N/A	100,00	+
0000	111871		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003501			355	3754	N/A	73,22	+
0000	111966		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003638			57	5714	N/A	206,25	-
0000	112018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003639			355	5714	N/A	580,14	-
0000	112025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003640			891	5714	N/A	277,88	-
0000	112033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003639			355	3754	N/A	580,14	+
0000	112045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003640			891	3754	N/A	277,88	+
0000	112080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003641			355	5714	N/A	307,50	-
0000	112091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003641			355	3754	N/A	307,50	+
0000	112099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003642			321	5714	N/A	7.295,26	-
0000	112105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003642			321	3754	N/A	7.295,26	+
0000	112182		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003643			35	5714	N/A	7,90	-
0000	112264		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003644			355	5714	N/A	1.219,13	-
0000	112378		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003645			38	5714	N/A	10,45	-
0000	112387		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003645			38	3754	N/A	10,45	+
0000	112522		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003591			321	3754	N/A	3.590,00	+
											Saldo Atual:	457.180,43	-
0000	112493	24/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/003646			183	5714	N/A	1.045,00	-
0000	112500		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/003647			261	5714	N/A	155,00	-
0000	112506		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/003646			183	3754	N/A	1.045,00	+
0000	112513		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/003647			261	3754	N/A	155,00	+
0000	112530		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003648			38	5714	N/A	487,50	-
0000	112538		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003648			38	3754	N/A	487,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	112553	24/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003649			338	5714	N/A	76,23	-
0000	112561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003649			338	3754	N/A	76,23	+
0000	112569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003650			144	5714	N/A	95,74	-
0000	112577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003650			144	3754	N/A	95,74	+
0000	112585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003651			891	5714	N/A	148,57	-
0000	112593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003651			891	3754	N/A	148,57	+
0000	112601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003652			1073	5714	N/A	331,60	-
0000	112609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003652			1073	3754	N/A	331,60	+
0000	112617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003653			355	5714	N/A	1.299,59	-
0000	112624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003654			355	5714	N/A	164,00	-
0000	112632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003654			355	3754	N/A	164,00	+
0000	112641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003653			355	3754	N/A	1.299,59	+
0000	112649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003655			355	5714	N/A	322,03	-
0000	112657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003655			355	3754	N/A	322,03	+
0000	112665		Empenho Ordinario. Credor: ARMANDO LUCCA	4464		2020/003656			340	5714	N/A	498,00	-
0000	112672		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/003657			340	5714	N/A	1.974,00	-
0000	112679		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003658			340	5714	N/A	1.201,67	-
0000	112686		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/003659			340	5714	N/A	2.269,80	-
0000	112693		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003660			38	5714	N/A	126,00	-
0000	112699		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003660			38	3754	N/A	126,00	+
0000	112707		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003661			357	5714	N/A	63,00	-
0000	112713		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003661			357	3754	N/A	63,00	+
											Saldo Atual:	463.123,90	-
0000	112886	25/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2020/003662			166	5714	N/A	391,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	112892	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2020/003662			166	3754	N/A	391,30	+
0000	112900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003663			355	5714	N/A	17,00	-
0000	112906		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003663			355	3754	N/A	17,00	+
0000	112914		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003664			189	5714	N/A	95,00	-
0000	112920		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003664			189	3754	N/A	95,00	+
0000	112928		Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	5714	N/A	132.882,96	-
0000	112949		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003666			38	5714	N/A	69,80	-
0000	112955		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003666			38	3754	N/A	69,80	+
0000	112963		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003667			7	5714	N/A	330,49	-
0000	112969		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003667			7	3754	N/A	330,49	+
0000	112977		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003668			344	5714	N/A	4.361,00	-
0000	112985		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/003668			344	3754	N/A	4.361,00	+
0000	112993		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003669			240	5714	N/A	35,60	-
0000	112999		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003669			240	3754	N/A	35,60	+
0000	113007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003670			355	5714	N/A	63,84	-
0000	113015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003670			355	3754	N/A	63,84	+
0000	113023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003671			320	5714	N/A	118,16	-
0000	113031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003671			320	3754	N/A	118,16	+
0000	113039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003672			106	5714	N/A	58,01	-
0000	113047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003672			106	3754	N/A	58,01	+
0000	113059		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/003644			355	3754	N/A	1.219,13	+
0000	113071		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003395			35	3754	N/A	80,00	+
0000	113083		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003397			182	3754	N/A	160,00	+
0000	113092		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/003396			891	3754	N/A	160,00	+
0000	113104		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003502			323	3754	N/A	100,00	+
0000	113113		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003658			340	3754	N/A	1.201,67	+
0000	113122		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003504			320	3754	N/A	65,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	113131	25/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003506			323	3754	N/A	180,00	+
0000	113140		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003508			320	3754	N/A	318,53	+
0000	113163		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003505			240	3754	N/A	180,00	+
0000	113172		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003507			891	3754	N/A	80,55	+
0000	113562		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003521			240	3754	N/A	5.031,25	+
0000	113571		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/003638			57	3754	N/A	206,25	+
0000	113580		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/003500			116	3754	N/A	100,00	+
0000	113588		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003673			85	5714	N/A	240,00	-
0000	113594		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003673			85	3754	N/A	240,00	+
0000	113602		Empenho Ordinario. Credor: AMARILDO FABIANE	2091		2020/003674			359	5714	N/A	220,00	-
0000	113608		Liquidacao de Empenho. Credor: AMARILDO FABIANE	2091		2020/003674			359	3754	N/A	220,00	+
0000	113616		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003675			1094	5714	N/A	482,53	-
0000	113623		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003676			1094	5714	N/A	86,10	-
0000	113630		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003677			1094	5714	N/A	1.576,25	-
0000	113637		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003678			1094	5714	N/A	109,50	-
0000	113644		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003679			1094	5714	N/A	68,80	-
0000	113651		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003680			1094	5714	N/A	151,05	-
0000	113658		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003681			1094	5714	N/A	49,92	-
0000	113665		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003682			323	5714	N/A	88,78	-
0000	113671		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003682			323	3754	N/A	88,78	+
0000	113679		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003683			1094	5714	N/A	1.647,92	-
0000	113686		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003684			1094	5714	N/A	57,00	-
0000	113693		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003685			38	5714	N/A	112,00	-
0000	113699		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003685			38	3754	N/A	112,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	113707	25/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003686			38	5714	N/A	49,00	-
0000	113713		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003686			38	3754	N/A	49,00	+
0000	113721		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003687			357	5714	N/A	87,90	-
0000	113727		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003687			357	3754	N/A	87,90	+
0000	113735		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003688			240	5714	N/A	49,00	-
0000	113741		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003688			240	3754	N/A	49,00	+
0000	113749		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003689			240	5714	N/A	49,00	-
0000	113755		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003689			240	3754	N/A	49,00	+
0000	113763		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003690			189	5714	N/A	88,78	-
0000	113769		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003690			189	3754	N/A	88,78	+
0000	113779		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003691			47	5714	N/A	3,85	-
0000	113785		Liquidacao de Empenho., Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003691			47	3754	N/A	3,85	+
0000	114152		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003611			35	3754	N/A	368,27	+
0000	114182		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003610			35	3754	N/A	12,50	+
0000	114191		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003609			35	3754	N/A	6,00	+
0000	118439		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/003657			340	3754	N/A	1.974,00	+
											Saldo Atual:	588.791,88	-
0000	113906	26/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003692			323	5714	N/A	100,00	-
0000	113912		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/003692			323	3754	N/A	100,00	+
0000	114011		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003693			1094	5714	N/A	915,00	-
0000	114018		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/003694			46	5714	N/A	4.260,67	-
0000	114024		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/003694			46	3754	N/A	4.260,67	+
0000	114032		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003695			149	5714	N/A	277,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114038	26/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/003695			149	3754	N/A	277,23	+
0000	114046		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003696			38	5714	N/A	10,45	-
0000	114052		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003696			38	3754	N/A	10,45	+
0000	114102		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003697			38	5714	N/A	81,90	-
0000	114108		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003697			38	3754	N/A	81,90	+
0000	114137		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003698			357	5714	N/A	12,60	-
0000	114159		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003698			357	3754	N/A	12,60	+
0000	114199		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003699			85	5714	N/A	92,00	-
0000	114206		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003700			364	5714	N/A	2.380,00	-
0000	114213		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003701			239	5714	N/A	814,00	-
0000	114221		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003701			239	3754	N/A	814,00	+
0000	114229		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003702			92	5714	N/A	2.442,00	-
0000	114237		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003702			92	3754	N/A	2.442,00	+
0000	114245		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003703			37	5714	N/A	6.985,00	-
0000	114253		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003703			37	3754	N/A	6.985,00	+
0000	114261		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003704			259	5714	N/A	2.534,47	-
0000	114268		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003705			365	5714	N/A	1.110,00	-
0000	114275		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003706			186	5714	N/A	2.442,00	-
0000	114283		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003705			365	3754	N/A	1.110,00	+
0000	114292		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003706			186	3754	N/A	2.442,00	+
0000	114300		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003707			356	5714	N/A	111,00	-
0000	114308		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/003707			356	3754	N/A	111,00	+
0000	114316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003708			355	5714	N/A	449,69	-
0000	114324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003708			355	3754	N/A	449,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114332	26/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003709			355	5714	N/A	518,09	-
0000	114340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003709			355	3754	N/A	518,09	+
0000	114348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003710			364	5714	N/A	169,11	-
0000	114356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003710			364	3754	N/A	169,11	+
0000	114371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003712			211	5714	N/A	167,71	-
0000	114379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003712			211	3754	N/A	167,71	+
0000	114387		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003713			4	5714	N/A	144,87	-
0000	114395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003713			4	3754	N/A	144,87	+
0000	114403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003714			891	5714	N/A	164,47	-
0000	114411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003714			891	3754	N/A	164,47	+
0000	114419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003715			355	5714	N/A	63,82	-
0000	114427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003715			355	3754	N/A	63,82	+
0000	114435		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003716			106	5714	N/A	58,01	-
0000	114443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003716			106	3754	N/A	58,01	+
0000	114451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003717			355	5714	N/A	295,00	-
0000	114457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003717			355	3754	N/A	295,00	+
0000	114465		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003718			223	5714	N/A	984,00	-
0000	114473		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/003718			223	3754	N/A	984,00	+
0000	114482		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERAR EIRELI	4453		2020/002738			68	3754	N/A	11.900,00	+
0000	114491		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003612			35	3754	N/A	535,62	+
0000	114499		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003719			297	5714	N/A	5.952,17	-
0000	114507		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003719			297	3754	N/A	5.952,17	+
0000	114515		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003711			298	5714	N/A	17.977,83	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114523	26/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/003711			298	3754	N/A	17.977,83	+
0000	114531		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/003720			240	5714	N/A	1.636,34	-
0000	114539		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/003720			240	3754	N/A	1.636,34	+
											Saldo Atual:	582.277,73	-
0000	114547	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003721			8	5714	N/A	230,00	-
0000	114553		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003721			8	3754	N/A	230,00	+
0000	114561		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003722			16	5714	N/A	306,70	-
0000	114567		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003722			16	3754	N/A	306,70	+
0000	114575		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003723			27	5714	N/A	230,00	-
0000	114581		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003723			27	3754	N/A	230,00	+
0000	114589		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003724			40	5714	N/A	2.300,00	-
0000	114595		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003724			40	3754	N/A	2.300,00	+
0000	114603		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003725			58	5714	N/A	460,00	-
0000	114609		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003725			58	3754	N/A	460,00	+
0000	114617		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003726			66	5714	N/A	230,00	-
0000	114623		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003726			66	3754	N/A	230,00	+
0000	114631		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003727			97	5714	N/A	3.662,64	-
0000	114637		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003727			97	3754	N/A	3.662,64	+
0000	114645		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003728			98	5714	N/A	4.124,66	-
0000	114651		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003728			98	3754	N/A	4.124,66	+
0000	114659		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003729			120	5714	N/A	1.610,00	-
0000	114665		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003729			120	3754	N/A	1.610,00	+
0000	114673		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003730			128	5714	N/A	682,33	-
0000	114679		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003730			128	3754	N/A	682,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114687	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003731			148	5714	N/A	230,00	-
0000	114693		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003731			148	3754	N/A	230,00	+
0000	114701		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003732			171	5714	N/A	1.134,66	-
0000	114707		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003732			171	3754	N/A	1.134,66	+
0000	114715		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003733			193	5714	N/A	1.994,02	-
0000	114721		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003733			193	3754	N/A	1.994,02	+
0000	114729		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003734			206	5714	N/A	230,00	-
0000	114735		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003734			206	3754	N/A	230,00	+
0000	114743		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003735			214	5714	N/A	1.150,00	-
0000	114749		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003735			214	3754	N/A	1.150,00	+
0000	114757		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003736			241	5714	N/A	460,00	-
0000	114763		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003736			241	3754	N/A	460,00	+
0000	114771		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003737			266	5714	N/A	230,00	-
0000	114777		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003737			266	3754	N/A	230,00	+
0000	114785		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003738			271	5714	N/A	4.116,99	-
0000	114791		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003738			271	3754	N/A	4.116,99	+
0000	114799		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003739			276	5714	N/A	2.399,66	-
0000	114805		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003739			276	3754	N/A	2.399,66	+
0000	114813		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003740			283	5714	N/A	636,31	-
0000	114819		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003740			283	3754	N/A	636,31	+
0000	114827		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003741			307	5714	N/A	230,00	-
0000	114833		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003741			307	3754	N/A	230,00	+
0000	114841		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003742			326	5714	N/A	2.530,00	-
0000	114847		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003742			326	3754	N/A	2.530,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114855	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003743			346	5714	N/A	2.897,96	-
0000	114861		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003743			346	3754	N/A	2.897,96	+
0000	114869		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003744			358	5714	N/A	2.990,00	-
0000	114875		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003744			358	3754	N/A	2.990,00	+
0000	114883		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003745			367	5714	N/A	460,00	-
0000	114889		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003745			367	3754	N/A	460,00	+
0000	114897		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003746			383	5714	N/A	230,00	-
0000	114903		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003746			383	3754	N/A	230,00	+
0000	114911		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	5714	N/A	13.478,96	-
0000	114917		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003747			1	3754	N/A	13.478,96	+
0000	114948		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	5714	N/A	4.374,62	-
0000	114954		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003748			1	3754	N/A	4.374,62	+
0000	114996		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	5714	N/A	2.788,63	-
0000	115002		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003749			1	3754	N/A	2.788,63	+
0000	115033		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	5714	N/A	13.207,11	-
0000	115039		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003750			11	3754	N/A	13.207,11	+
0000	115081		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003751			11	5714	N/A	806,70	-
0000	115087		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003751			11	3754	N/A	806,70	+
0000	115095		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	5714	N/A	5.587,81	-
0000	115101		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003752			20	3754	N/A	5.587,81	+
0000	115143		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003753			20	5714	N/A	1.149,69	-
0000	115149		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003753			20	3754	N/A	1.149,69	+
0000	115157		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	5714	N/A	4.374,62	-
0000	115163		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003754			29	3754	N/A	4.374,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115194	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003755			29	5714	N/A	5.782,06	-
0000	115200		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003755			29	3754	N/A	5.782,06	+
0000	115208		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003756			29	5714	N/A	1.394,31	-
0000	115214		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003756			29	3754	N/A	1.394,31	+
0000	115222		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003757			29	5714	N/A	2.506,26	-
0000	115228		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003757			29	3754	N/A	2.506,26	+
0000	115236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003758			397	5714	N/A	1.331,87	-
0000	115242		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003758			397	3754	N/A	1.331,87	+
0000	115262		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	5714	N/A	17.151,30	-
0000	115268		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003759			52	3754	N/A	17.151,30	+
0000	115299		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003760			52	5714	N/A	1.153,30	-
0000	115305		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003760			52	3754	N/A	1.153,30	+
0000	115313		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	5714	N/A	6.506,79	-
0000	115319		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003761			29	3754	N/A	6.506,79	+
0000	115383		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	5714	N/A	5.462,87	-
0000	115389		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003762			61	3754	N/A	5.462,87	+
0000	115420		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003763			61	5714	N/A	1.190,62	-
0000	115426		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003763			61	3754	N/A	1.190,62	+
0000	115434		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	5714	N/A	40.395,56	-
0000	115440		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3754	N/A	40.395,56	+
0000	115515		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003765			78	5714	N/A	1.369,66	-
0000	115521		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003765			78	3754	N/A	1.369,66	+
0000	115529		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003766			78	5714	N/A	765,43	-
0000	115535		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003766			78	3754	N/A	765,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	115543	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	5714	N/A	16.524,90	-
0000	115549		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003767			101	3754	N/A	16.524,90	+
0000	115613		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	5714	N/A	2.412,93	-
0000	115619		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003768			141	3754	N/A	2.412,93	+
0000	115650		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003769			141	5714	N/A	1.582,25	-
0000	115656		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003769			141	3754	N/A	1.582,25	+
0000	115664		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	5714	N/A	72.896,45	-
0000	115670		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3754	N/A	72.896,45	+
0000	115756		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003771			151	5714	N/A	5.697,21	-
0000	115762		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003771			151	3754	N/A	5.697,21	+
0000	115770		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	5714	N/A	9.542,91	-
0000	115776		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	3754	N/A	9.542,91	+
0000	115851		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	5714	N/A	5.928,12	-
0000	115857		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003773			162	3754	N/A	5.928,12	+
0000	115899		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	5714	N/A	4.374,62	-
0000	115905		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003774			162	3754	N/A	4.374,62	+
0000	115936		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003775			162	5714	N/A	4.145,17	-
0000	115942		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003775			162	3754	N/A	4.145,17	+
0000	115962		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	5714	N/A	16.687,36	-
0000	115968		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003776			174	3754	N/A	16.687,36	+
0000	116043		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003777			174	5714	N/A	332,65	-
0000	116049		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003777			174	3754	N/A	332,65	+
0000	116057		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003778			174	5714	N/A	418,78	-
0000	116063		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003778			174	3754	N/A	418,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116071	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	5714	N/A	2.757,80	-
0000	116077		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003779			200	3754	N/A	2.757,80	+
0000	116108		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	5714	N/A	7.690,84	-
0000	116114		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	3754	N/A	7.690,84	+
0000	116156		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	5714	N/A	2.937,59	-
0000	116162		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003781			221	3754	N/A	2.937,59	+
0000	116193		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003782			221	5714	N/A	217,70	-
0000	116199		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003782			221	3754	N/A	217,70	+
0000	116207		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003783			233	5714	N/A	1.342,32	-
0000	116213		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003783			233	3754	N/A	1.342,32	+
0000	116233		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	5714	N/A	4.374,62	-
0000	116239		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003784			233	3754	N/A	4.374,62	+
0000	116270		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	5714	N/A	58.823,00	-
0000	116276		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	3754	N/A	58.823,00	+
0000	116362		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003786			245	5714	N/A	1.092,22	-
0000	116368		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003786			245	3754	N/A	1.092,22	+
0000	116376		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003787			245	5714	N/A	212,53	-
0000	116382		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003787			245	3754	N/A	212,53	+
0000	116390		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003788			247	5714	N/A	936,31	-
0000	116396		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003788			247	3754	N/A	936,31	+
0000	116404		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	5714	N/A	8.717,96	-
0000	116410		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003789			263	3754	N/A	8.717,96	+
0000	116441		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003790			267	5714	N/A	13.647,86	-
0000	116447		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003790			267	3754	N/A	13.647,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116467	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	5714	N/A	21.557,84	-
0000	116473		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3754	N/A	21.557,84	+
0000	116537		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	5714	N/A	19.120,52	-
0000	116543		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003792			278	3754	N/A	19.120,52	+
0000	116585		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	5714	N/A	1.942,48	-
0000	116591		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003793			303	3754	N/A	1.942,48	+
0000	116622		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	5714	N/A	34.313,39	-
0000	116628		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	3754	N/A	34.313,39	+
0000	116703		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003795			316	5714	N/A	2.881,68	-
0000	116709		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003795			316	3754	N/A	2.881,68	+
0000	116717		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	5714	N/A	4.374,62	-
0000	116723		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003796			316	3754	N/A	4.374,62	+
0000	116754		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003797			318	5714	N/A	4.180,12	-
0000	116760		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003797			318	3754	N/A	4.180,12	+
0000	116768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	5714	N/A	29.223,28	-
0000	116774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003798			335	3754	N/A	29.223,28	+
0000	116849		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003799			335	5714	N/A	656,48	-
0000	116855		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003799			335	3754	N/A	656,48	+
0000	116863		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003800			335	5714	N/A	844,39	-
0000	116869		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003800			335	3754	N/A	844,39	+
0000	116877		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003801			337	5714	N/A	82,61	-
0000	116883		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003801			337	3754	N/A	82,61	+
0000	116891		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	5714	N/A	40.069,49	-
0000	116897		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	3754	N/A	40.069,49	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	116990	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	5714	N/A	4.374,62	-
0000	116996		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003803			349	3754	N/A	4.374,62	+
0000	117027		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003804			349	5714	N/A	1.203,21	-
0000	117033		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003804			349	3754	N/A	1.203,21	+
0000	117053		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003805			349	5714	N/A	1.579,47	-
0000	117059		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003805			349	3754	N/A	1.579,47	+
0000	117067		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003806			349	5714	N/A	1.495,46	-
0000	117073		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003806			349	3754	N/A	1.495,46	+
0000	117081		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	5714	N/A	17.587,39	-
0000	117087		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003807			361	3754	N/A	17.587,39	+
0000	117129		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003808			363	5714	N/A	3.101,89	-
0000	117135		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003808			363	3754	N/A	3.101,89	+
0000	117143		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	5714	N/A	4.374,62	-
0000	117149		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003809			377	3754	N/A	4.374,62	+
0000	117191		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	5714	N/A	31.218,86	-
0000	117197		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	3754	N/A	31.218,86	+
0000	117272		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003811			2	5714	N/A	2.830,57	-
0000	117278		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003811			2	3754	N/A	2.830,57	+
0000	117286		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003812			2	5714	N/A	918,66	-
0000	117292		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003812			2	3754	N/A	918,66	+
0000	117300		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003813			2	5714	N/A	585,60	-
0000	117306		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003813			2	3754	N/A	585,60	+
0000	117314		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003814			12	5714	N/A	2.942,90	-
0000	117320		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003814			12	3754	N/A	2.942,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117328	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003815			21	5714	N/A	1.414,89	-
0000	117334		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003815			21	3754	N/A	1.414,89	+
0000	117342		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003816			30	5714	N/A	9.760,54	-
0000	117348		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003816			30	3754	N/A	9.760,54	+
0000	117356		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003817			30	5714	N/A	918,66	-
0000	117362		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003817			30	3754	N/A	918,66	+
0000	117370		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003818			53	5714	N/A	3.843,99	-
0000	117376		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003818			53	3754	N/A	3.843,99	+
0000	117384		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003819			62	5714	N/A	1.397,23	-
0000	117390		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003819			62	3754	N/A	1.397,23	+
0000	117398		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003820			80	5714	N/A	25.436,09	-
0000	117404		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003820			80	3754	N/A	25.436,09	+
0000	117420		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003821			102	5714	N/A	3.470,20	-
0000	117426		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003821			102	3754	N/A	3.470,20	+
0000	117434		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003822			124	5714	N/A	2.004,01	-
0000	117440		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003822			124	3754	N/A	2.004,01	+
0000	117448		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003823			142	5714	N/A	839,00	-
0000	117454		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003823			142	3754	N/A	839,00	+
0000	117462		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003824			163	5714	N/A	1.244,92	-
0000	117468		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003824			163	3754	N/A	1.244,92	+
0000	117476		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003825			163	5714	N/A	918,66	-
0000	117482		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003825			163	3754	N/A	918,66	+
0000	117490		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003826			163	5714	N/A	870,47	-
0000	117496		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003826			163	3754	N/A	870,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117512	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003827			175	5714	N/A	3.662,13	-
0000	117518		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003827			175	3754	N/A	3.662,13	+
0000	117534		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003828			201	5714	N/A	579,15	-
0000	117540		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003828			201	3754	N/A	579,15	+
0000	117548		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003829			209	5714	N/A	1.931,74	-
0000	117554		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003829			209	3754	N/A	1.931,74	+
0000	117570		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003830			222	5714	N/A	528,48	-
0000	117576		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003830			222	3754	N/A	528,48	+
0000	117584		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003831			222	5714	N/A	50,33	-
0000	117590		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003831			222	3754	N/A	50,33	+
0000	117598		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003832			234	5714	N/A	918,66	-
0000	117604		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003832			234	3754	N/A	918,66	+
0000	117612		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003833			234	5714	N/A	281,88	-
0000	117618		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003833			234	3754	N/A	281,88	+
0000	117634		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003834			246	5714	N/A	12.823,49	-
0000	117640		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003834			246	3754	N/A	12.823,49	+
0000	117648		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003835			265	5714	N/A	1.830,78	-
0000	117654		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003835			265	3754	N/A	1.830,78	+
0000	117662		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003836			268	5714	N/A	11.408,55	-
0000	117668		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003836			268	3754	N/A	11.408,55	+
0000	117676		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003837			275	5714	N/A	610,88	-
0000	117682		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003837			275	3754	N/A	610,88	+
0000	117690		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003838			304	5714	N/A	407,91	-
0000	117696		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003838			304	3754	N/A	407,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117704	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003839			317	5714	N/A	8.688,84	-
0000	117710		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003839			317	3754	N/A	8.688,84	+
0000	117718		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003840			317	5714	N/A	918,66	-
0000	117724		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003840			317	3754	N/A	918,66	+
0000	117732		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003841			336	5714	N/A	6.469,42	-
0000	117738		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003841			336	3754	N/A	6.469,42	+
0000	117754		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003842			350	5714	N/A	9.711,72	-
0000	117760		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003842			350	3754	N/A	9.711,72	+
0000	117768		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003843			350	5714	N/A	918,66	-
0000	117774		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003843			350	3754	N/A	918,66	+
0000	117782		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003844			350	5714	N/A	252,67	-
0000	117788		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003844			350	3754	N/A	252,67	+
0000	117796		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003845			362	5714	N/A	3.693,37	-
0000	117802		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003845			362	3754	N/A	3.693,37	+
0000	117810		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003846			378	5714	N/A	918,66	-
0000	117816		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/003846			378	3754	N/A	918,66	+
0000	117836		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003847			1068	5714	N/A	9.819,89	-
0000	117842		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003847			1068	3754	N/A	9.819,89	+
0000	117850		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	3754	N/A	9.819,89	-
0000	117856		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003791			274	5714	N/A	9.819,89	+
0000	117864		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003848			893	5714	N/A	2.800,00	-
0000	117870		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003848			893	3754	N/A	2.800,00	+
0000	117878		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003849			894	5714	N/A	1.500,00	-
0000	117884		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/003849			894	3754	N/A	1.500,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	117892	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003850			38	5714	N/A	45,20	-
0000	117898		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003850			38	3754	N/A	45,20	+
0000	117906		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003851			357	5714	N/A	31,50	-
0000	117912		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003851			357	3754	N/A	31,50	+
0000	117920		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003852			79	5714	N/A	20.000,00	-
0000	117926		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003852			79	3754	N/A	20.000,00	+
0000	117934		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	3754	N/A	20.000,00	-
0000	117940		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	5714	N/A	20.000,00	+
0000	117948		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003853			47	5714	N/A	171,28	-
0000	117955		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003854			46	5714	N/A	2.091,43	-
0000	117961		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003853			47	3754	N/A	171,28	+
0000	117968		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/003854			46	3754	N/A	2.091,43	+
0000	117976		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003855			1073	5714	N/A	97,02	-
0000	117984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003855			1073	3754	N/A	97,02	+
0000	117992		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003856			891	5714	N/A	120,30	-
0000	118000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003856			891	3754	N/A	120,30	+
0000	118008		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/003857			149	5714	N/A	134,30	-
0000	118014		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/003857			149	3754	N/A	134,30	+
0000	118022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003858			355	5714	N/A	724,85	-
0000	118030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003858			355	3754	N/A	724,85	+
0000	118038		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003859			86	5714	N/A	1.499,00	-
0000	118045		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003860			26	5714	N/A	510,00	-
0000	118053		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/003860			26	3754	N/A	510,00	+
0000	118061		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003861			39	5714	N/A	290,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	118068	29/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003862			320	5714	N/A	1.795,00	-
0000	118076		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/003861			39	3754	N/A	290,00	+
0000	118084		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003863			86	5714	N/A	865,00	-
0000	118092		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/003704			259	3754	N/A	2.534,47	+
0000	118100		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003864			78	5714	N/A	9.000,00	-
0000	118106		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003864			78	3754	N/A	9.000,00	+
0000	118114		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	3754	N/A	9.000,00	-
0000	118120		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	5714	N/A	9.000,00	+
0000	118128		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003865			85	5714	N/A	240,00	-
0000	118135		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003866			85	5714	N/A	153,30	-
0000	118142		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003867			85	5714	N/A	350,25	-
0000	118149		Empenho Ordinario. Credor: F.FRANCESCHI - EIRELI	4466		2020/003868			342	5714	N/A	2.770,00	-
0000	118155		Liquidacao de Empenho. Credor: F.FRANCESCHI - EIRELI	4466		2020/003868			342	3754	N/A	2.770,00	+
											Saldo Atual:	584.645,81	-
0000	118163	30/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003869			342	5714	N/A	88,78	-
0000	118169		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003869			342	3754	N/A	88,78	+
0000	118177		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003870			342	5714	N/A	88,78	-
0000	118183		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/003870			342	3754	N/A	88,78	+
0000	118191		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003871			261	5714	N/A	860,00	-
0000	118197		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/003871			261	3754	N/A	860,00	+
0000	118205		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/003872			38	5714	N/A	868,00	-
0000	118211		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/003872			38	3754	N/A	868,00	+
0000	118219		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003873			39	5714	N/A	53,36	-
0000	118225		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/003873			39	3754	N/A	53,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	118233	30/06/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003874			355	5714	N/A	295,00 -
0000	118240		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003875			136	5714	N/A	1.045,00 -
0000	118248		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/003875			136	3754	N/A	1.045,00 +
0000	118255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003874			355	3754	N/A	295,00 +
0000	118263		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003876			38	5714	N/A	809,12 -
0000	118271		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/003876			38	3754	N/A	809,12 +
0000	118279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003877			1073	5714	N/A	148,83 -
0000	118287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003877			1073	3754	N/A	148,83 +
0000	118295		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003878			38	5714	N/A	700,48 -
0000	118302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003879			211	5714	N/A	112,54 -
0000	118310		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/003878			38	3754	N/A	700,48 +
0000	118319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003879			211	3754	N/A	112,54 +
0000	118327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003880			891	5714	N/A	136,99 -
0000	118335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003880			891	3754	N/A	136,99 +
0000	118343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003881			355	5714	N/A	209,56 -
0000	118351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003881			355	3754	N/A	209,56 +
0000	118359		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003882			323	5714	N/A	126,14 -
0000	118365		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/003882			323	3754	N/A	126,14 +
0000	118373		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003883			38	5714	N/A	81,00 -
0000	118379		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003883			38	3754	N/A	81,00 +
0000	118387		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003884			357	5714	N/A	92,70 -
0000	118393		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003884			357	3754	N/A	92,70 +
0000	118401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003885			355	5714	N/A	384,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	118409	30/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003885			355	3754	N/A	384,23	+
0000	118417		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003886			38	5714	N/A	602,00	-
0000	118424		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003887			323	5714	N/A	540,00	-
0000	118431		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003888			240	5714	N/A	307,00	-
0000	119824		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	3754	N/A	19.974,21	+
0000	120878		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/003700			364	3754	N/A	2.380,00	+
											Saldo Atual:	563.740,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-6.000,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	750,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	104777	01/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	3754	N/A	401,69	+
0000	104782		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	3754	N/A	348,34	+
											Saldo Atual:	5.250,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	542,62	Débitos:	0,00	Débitos:	542,62
Créditos:	542,62	Créditos:	0,00	Créditos:	542,62
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	121829	25/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 25/06/2020					5732	F	49,00	+
											Saldo Atual:	49,00	+
0000	121833	26/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 26/06/2020					5732	F	49,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120072	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3072	F	491,75	+
0000	120673		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3008	F	1,87	+
0000	121401		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					5732	F	1,87	-
0000	121791		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					5732	F	491,75	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	12.754,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.754,92
Débitos:	542,62	Débitos:	0,00	Débitos:	542,62
Créditos:	49,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49,00
Saldo Atual:	13.248,54	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	121830	25/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 25/06/2020					5731	F	49,00	-
										Saldo Atual:		12.705,92	+
0000	121832	26/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 26/06/2020					5731	F	49,00	+
										Saldo Atual:		12.754,92	+
0000	121400	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					5731	F	1,87	+
0000	121790		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					5731	F	491,75	+
										Saldo Atual:		13.248,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	49,04	Débitos:	0,00	Débitos:	49,04
Créditos:	49,04	Créditos:	0,00	Créditos:	49,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5752 FES/PR KIT FISIOTERAPIA Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	121849	25/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 25/06/2020					5753	F	49,00	+
											Saldo Atual:	49,00	+
0000	121853	26/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 26/06/2020					5753	F	49,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120799	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3008	F	0,04	+
0000	121410		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					5753	F	0,04	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	291,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	291,16
Débitos:	49,04	Débitos:	0,00	Débitos:	49,04
Créditos:	49,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49,00
Saldo Atual:	291,20	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	121850	25/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 25/06/2020					5752	F	49,00	-
											Saldo Atual:	242,16	+
0000	121852	26/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 26/06/2020					5752	F	49,00	+
											Saldo Atual:	291,16	+
0000	121409	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					5752	F	0,04	+
											Saldo Atual:	291,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-6.169,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.169,39
Débitos:	80.987,82	Débitos:	0,00	Débitos:	80.987,82
Créditos:	80.864,10	Créditos:	0,00	Créditos:	80.864,10
Saldo Atual:	-6.045,67	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	100577	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003131			271	1383	F	230,00	-
0000	100584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003180			267	1201	F	10.764,06	-
0000	100591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003181			274	1201	F	325,41	-
0000	100598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003238			1068	1201	F	18.000,00	-
0000	112217		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 01/06/2020					6429	F	36.984,66	+
											Saldo Atual:	1.495,80	+
0000	104646	03/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3047	F	27.696,77	+
											Saldo Atual:	29.192,57	+
0000	112191	04/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 04/06/2020					6429	F	27.696,77	-
											Saldo Atual:	1.495,80	+
0000	104674	05/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3047	F	12.600,00	+
0000	104681		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3047	F	2.230,00	+
0000	112194		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 05/06/2020					6429	F	14.830,00	-
											Saldo Atual:	1.495,80	+
0000	106759	12/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3047	F	1.447,21	+
											Saldo Atual:	2.943,01	+
0000	112197	19/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 19/06/2020					6429	F	1.447,21	-
											Saldo Atual:	1.495,80	+
0000	119388	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 30/06/2020	2020/000066				3884	F	1.976,08	-
0000	119393		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 30/06/2020	2020/000068				4133	F	745,06	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	119398	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 30/06/2020	2020/000065				3881	F	44,30	-
0000	119483		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				3874	F	2.966,87	-
0000	119513		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				3871	F	1.809,16	-
0000	120554		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3008	F	29,18	+
0000	122260		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6429	F	29,18	-
											Saldo Atual:	6.045,67	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	44.154,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	44.154,80
Débitos:	44.003,16	Débitos:	0,00	Débitos:	44.003,16
Créditos:	36.984,66	Créditos:	0,00	Créditos:	36.984,66
Saldo Atual:	51.173,30	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	112218	01/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 01/06/2020					6428	F	36.984,66	-
											Saldo Atual:	7.170,14	+
0000	112190	04/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 04/06/2020					6428	F	27.696,77	+
											Saldo Atual:	34.866,91	+
0000	112193	05/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 05/06/2020					6428	F	14.830,00	+
											Saldo Atual:	49.696,91	+
0000	112196	19/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 19/06/2020					6428	F	1.447,21	+
											Saldo Atual:	51.144,12	+
0000	122259	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6428	F	29,18	+
											Saldo Atual:	51.173,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.99.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-176,00	Saldo Anterior:	-176,00
Débitos:	0,00	Débitos:	215,00	Débitos:	215,00
Créditos:	0,00	Créditos:	215,00	Créditos:	215,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-176,00		

Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	101703	03/06/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					92		2876	P	215,00	+
											Saldo Atual:	39,00	+
0000	104486	05/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					92		3891	P	215,00	-
											Saldo Atual:	176,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	7.020,55	Débitos:	0,00	Débitos:	7.020,55
Créditos:	7.020,55	Créditos:	0,00	Créditos:	7.020,55
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	115502	29/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003764			78	1201	F	304,85	-
0000	115743		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003770			151	1201	F	1.070,33	-
0000	115838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003772			155	1201	F	366,13	-
0000	116143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003780			208	1201	F	521,23	-
0000	116349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003785			245	1201	F	753,51	-
0000	116690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003794			316	1201	F	1.231,81	-
0000	116977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003802			349	1201	F	953,13	-
0000	117259		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/003810			1441	1201	F	1.819,56	-
											Saldo Atual:	7.020,55	-
0000	119332	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 30/06/2020	2020/000069				6475	F	1.436,46	+
0000	119357		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 848 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 848 de 30/06/2020	2020/000069				7230	F	1.819,56	+
0000	119377		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 30/06/2020	2020/000069				3953	F	304,85	+
0000	119412		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 30/06/2020	2020/000069				3958	F	753,51	+
0000	119437		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000069				3888	F	2.706,17	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	333,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	333,62
Débitos:	33,69	Débitos:	0,00	Débitos:	33,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	367,31	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	106794	15/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3047	F	33,69	+
											Saldo Atual:	367,31	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	24.746,06	Débitos:	0,00	Débitos:	24.746,06
Créditos:	24.746,06	Créditos:	0,00	Créditos:	24.746,06
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	104865	04/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003011			894	1383	F	1.500,00	-
0000	104872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60401 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003010			893	1383	F	2.800,00	-
0000	112199		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 04/06/2020					6458	F	4.300,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	105087	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003087			891	1383	F	193,88	-
0000	105094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003025			891	1383	F	133,90	-
0000	105101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/002971			891	1383	F	78,83	-
0000	105115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003080			891	1383	F	420,23	-
0000	105122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/002981			891	1383	F	243,19	-
0000	105129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003020			891	1383	F	164,85	-
0000	105145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003005			891	1383	F	149,69	-
0000	105152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/002985			891	1383	F	142,62	-
0000	105159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003037			891	1383	F	102,14	-
0000	105166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2020	2020/003261			891	1383	F	181,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	105173	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/06/2020	2020/001697			1054	1383	F	159,60	-
0000	105180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 05/06/2020	2020/003041			891	1383	F	140,00	-
0000	105194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/003059			891	1383	F	53,70	-
0000	112220		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 05/06/2020					6458	F	2.164,41	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	107023	10/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003333			891	1383	F	158,12	-
0000	107030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003290			891	1383	F	201,68	-
0000	107037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003331			891	1383	F	160,23	-
0000	107044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003375			891	1383	F	123,93	-
0000	107051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/06/2020	2020/003367			891	1383	F	163,45	-
0000	107058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61001 de 10/06/2020	2020/003090			891	1383	F	23,70	-
0000	107065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003057			891	1383	F	353,92	-
0000	107072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 61002 de 10/06/2020	2020/003058			891	1383	F	6,10	-
0000	112205		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 10/06/2020					6458	F	1.191,13	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	110506	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003478			891	1383	F	113,89	-
0000	110513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003424			891	1383	F	365,55	-
0000	110520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003481			891	1383	F	231,40	-
0000	110527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/06/2020	2020/003433			891	1383	F	125,06	-
0000	110534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003555			895	4108	F	883,58	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	110541	19/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/06/2020	2020/003556			895	4108	F	12.858,75	-
0000	112208		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 19/06/2020					6458	F	16.025,44	+
0000	112215		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 19/06/2020					6458	F	1.447,21	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	111371	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003561			891	1383	F	154,68	-
0000	111378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003539			891	1383	F	99,44	-
0000	111385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003520			891	1383	F	157,17	-
0000	111392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/06/2020	2020/003565			891	1383	F	171,15	-
0000	111399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003089			891	1383	F	448,60	-
0000	112211		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 23/06/2020					6458	F	1.031,04	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120757	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3008	F	34,04	+
0000	122254		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6458	F	34,04	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	4.326,96	Débitos:	0,00	Débitos:	4.326,96
Créditos:	4.326,96	Créditos:	0,00	Créditos:	4.326,96
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	105268	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/003085			159	1383	F	484,60	-
0000	105275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/003055			159	1383	F	248,06	-
0000	105282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2020	2020/003084			159	1383	F	1.769,56	-
0000	112138		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 05/06/2020					6441	F	2.502,22	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	111034	23/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3051	F	1.824,30	+
0000	112136		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 23/06/2020					6441	F	1.824,30	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120659	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3008	F	0,44	+
0000	121253		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6441	F	0,44	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	2.503,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.503,20
Débitos:	1.824,74	Débitos:	0,00	Débitos:	1.824,74
Créditos:	2.502,22	Créditos:	0,00	Créditos:	2.502,22
Saldo Atual:	1.825,72	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	112139	05/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 05/06/2020					6440	F	2.502,22	-
										Saldo Atual:		0,98	+
0000	112135	23/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 23/06/2020					6440	F	1.824,30	+
										Saldo Atual:		1.825,28	+
0000	121252	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6440	F	0,44	+
										Saldo Atual:		1.825,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	87.785,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	87.785,80
Débitos:	1.481,25	Débitos:	0,00	Débitos:	1.481,25
Créditos:	24.712,02	Créditos:	0,00	Créditos:	24.712,02
Saldo Atual:	64.555,03	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	112200	04/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 04/06/2020					6436	F	4.300,00	-
											Saldo Atual:	83.485,80	+
0000	112221	05/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 05/06/2020					6436	F	2.164,41	-
											Saldo Atual:	81.321,39	+
0000	112206	10/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 10/06/2020					6436	F	1.191,13	-
											Saldo Atual:	80.130,26	+
0000	112209	19/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 19/06/2020					6436	F	16.025,44	-
0000	112214		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 19/06/2020					6436	F	1.447,21	+
											Saldo Atual:	65.552,03	+
0000	112212	23/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 23/06/2020					6436	F	1.031,04	-
											Saldo Atual:	64.520,99	+
0000	122253	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6436	F	34,04	+
											Saldo Atual:	64.555,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6460 FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 819409-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9,50
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,01	Créditos:	0,00	Créditos:	0,01
Saldo Atual:	9,50	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6460 FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 819409-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	120771	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3008	F	0,01	+
0000	121120		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6465	F	0,01	-
											Saldo Atual:	9,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6465 REM FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 819409-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	52,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52,62
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	52,63	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6465 REM FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 819409-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	121119	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6460	F	0,01	+
											Saldo Atual:	52,63	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	44.273,26	Débitos:	0,00	Débitos:	44.273,26
Créditos:	44.273,26	Créditos:	0,00	Créditos:	44.273,26
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	122127	01/06/2020	Lancamento a Debito.Folha depósito		Documento 52020 de 01/06/2020					1201	F	44.273,26	+
0000	122153		Lancamento a Credito.Folha pgto		Documento 52020 de 01/06/2020					1201	F	44.273,26	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-23.097,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-23.097,24
Débitos:	165.843,04	Débitos:	0,00	Débitos:	165.843,04
Créditos:	166.021,87	Créditos:	0,00	Créditos:	166.021,87
Saldo Atual:	-23.276,07	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	100549	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003162			151	1201	F	52.930,34	-
0000	100556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003163			151	1201	F	5.697,21	-
0000	100570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/06/2020	2020/003164			155	1201	F	6.411,78	-
0000	112184		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 01/06/2020					6476	F	88.136,57	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	104639	02/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	2.714,59	+
0000	112154		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 02/06/2020					6476	F	2.714,59	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	104660	03/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	4.922,10	+
0000	112157		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 03/06/2020					6476	F	4.922,10	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	105550	09/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	1.289,30	+
0000	112160		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 09/06/2020					6476	F	1.289,30	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	106026	10/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	11.891,35	+
0000	112163		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 10/06/2020					6476	F	11.891,35	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	107827	16/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	6.901,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	112166	16/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 16/06/2020					6476	F	6.901,84 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	108343	17/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	29.718,92 +
0000	112169		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 17/06/2020					6476	F	29.718,92 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	109691	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	3.957,69 +
0000	112172		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 19/06/2020					6476	F	3.957,69 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	111048	23/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	3.630,55 +
0000	112175		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 23/06/2020					6476	F	3.630,55 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	113940	24/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	3.773,35 +
0000	121777		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 24/06/2020					6476	F	3.773,35 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	119323	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 30/06/2020	2020/000066				3884	F	3.528,86 -
0000	119328		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 30/06/2020	2020/000068				4133	F	2.796,23 -
0000	119333		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 30/06/2020	2020/000069				6433	F	1.436,46 -
0000	119338		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/06/2020	2020/000061				1560	F	470,93 -
0000	119343		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/06/2020	2020/000065				3881	F	160,44 -
0000	119473		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				3874	F	5.870,67 -
0000	119503		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				3871	F	9.012,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	120079	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	8.864,89	+
0000	120526		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3008	F	41,89	+
0000	121383		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6476	F	41,89	-
0000	121780		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					6476	F	8.864,89	-
											Saldo Atual:	23.276,07	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	126.944,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	126.944,04
Débitos:	77.706,47	Débitos:	0,00	Débitos:	77.706,47
Créditos:	88.136,57	Créditos:	0,00	Créditos:	88.136,57
Saldo Atual:	116.513,94	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	112185	01/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 01/06/2020					6475	F	88.136,57	-
										Saldo Atual:		38.807,47	+
0000	112153	02/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 02/06/2020					6475	F	2.714,59	+
										Saldo Atual:		41.522,06	+
0000	112156	03/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 03/06/2020					6475	F	4.922,10	+
										Saldo Atual:		46.444,16	+
0000	112159	09/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 09/06/2020					6475	F	1.289,30	+
										Saldo Atual:		47.733,46	+
0000	112162	10/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 10/06/2020					6475	F	11.891,35	+
										Saldo Atual:		59.624,81	+
0000	112165	16/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 16/06/2020					6475	F	6.901,84	+
										Saldo Atual:		66.526,65	+
0000	112168	17/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 17/06/2020					6475	F	29.718,92	+
										Saldo Atual:		96.245,57	+
0000	112171	19/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 19/06/2020					6475	F	3.957,69	+
										Saldo Atual:		100.203,26	+
0000	112174	23/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 23/06/2020					6475	F	3.630,55	+
										Saldo Atual:		103.833,81	+
0000	121776	24/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 24/06/2020					6475	F	3.773,35	+
										Saldo Atual:		107.607,16	+
0000	121382	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6475	F	41,89	+
0000	121779		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					6475	F	8.864,89	+
										Saldo Atual:		116.513,94	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	2,38	Débitos:	0,00	Débitos:	2,38
Créditos:	2,38	Créditos:	0,00	Créditos:	2,38
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	120764	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3008	F	2,38	+
0000	122257		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6478	F	2,38	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	4.255,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.255,53
Débitos:	2,38	Débitos:	0,00	Débitos:	2,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.257,91	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	122256	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6477	F		2,38 +
											Saldo Atual:		4.257,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	15,85	Débitos:	0,00	Débitos:	15,85
Créditos:	15,85	Créditos:	0,00	Créditos:	15,85
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	120666	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3008	F	15,85	+
0000	121096		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6488	F	15,85	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	35.989,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.989,60
Débitos:	15,85	Débitos:	0,00	Débitos:	15,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	36.005,45	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	121095	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6487	F		15,85 +
											Saldo Atual:		36.005,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	120687	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3008	F	0,09	+
0000	121108		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6492	F	0,09	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	188,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	188,35
Débitos:	0,09	Débitos:	0,00	Débitos:	0,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	188,44	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	121107	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6491	F	0,09	+
											Saldo Atual:	188,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	6.259,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.259,74
Débitos:	11,85	Débitos:	0,00	Débitos:	11,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.271,59	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	120785	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3008	F	11,85	+
											Saldo Atual:	6.271,59	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	2,46	Débitos:	0,00	Débitos:	2,46
Créditos:	2,46	Créditos:	0,00	Créditos:	2,46
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	120750	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3008	F	2,46	+
0000	121093		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6571	F	2,46	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	4.400,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.400,26
Débitos:	2,46	Débitos:	0,00	Débitos:	2,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.402,72	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	121092	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6570	F		2,46 +
											Saldo Atual:		4.402,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	2.362,41	Débitos:	0,00	Débitos:	2.362,41
Créditos:	2.362,41	Créditos:	0,00	Créditos:	2.362,41
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	105217	05/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/002954			1073	1383	F	172,88	-
0000	105233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/002988			1073	1383	F	75,26	-
0000	105240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003079			1073	1383	F	149,27	-
0000	105247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003107			1073	1383	F	113,73	-
0000	105254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49881 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 49881 de 05/06/2020	2020/002822			1073	1383	F	499,65	-
0000	105261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184858 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 184858 de 05/06/2020	2020/002764			1073	1383	F	252,60	-
0000	106918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003364			1073	1383	F	143,75	-
0000	106925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181277 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 181277 de 05/06/2020	2020/003291			1073	1383	F	57,50	-
0000	121462		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 05/06/2020					6573	F	1.464,64	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	111350	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003519			1073	1383	F	183,64	-
0000	111357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003480			1073	1383	F	143,24	-
0000	111364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003386			1073	1383	F	154,64	-
0000	114058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003624			1073	1383	F	198,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	114065	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143788 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143788 de 23/06/2020	2020/003584			1073	1383	F	154,68	-
0000	121465		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 23/06/2020					6573	F	844,43	+
											Saldo Atual:	10,00	+
0000	120806	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3008	F	3,34	+
0000	121451		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6573	F	3,34	-
0000	121468		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 30/06/2020					6573	F	50,00	+
0000	121472		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					6573	F	60,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	4.346,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.346,54
Débitos:	63,34	Débitos:	0,00	Débitos:	63,34
Créditos:	2.359,07	Créditos:	0,00	Créditos:	2.359,07
Saldo Atual:	2.050,81	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	121463	05/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 05/06/2020					6572	F	1.464,64	-
											Saldo Atual:	2.881,90	+
0000	121466	23/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 23/06/2020					6572	F	844,43	-
											Saldo Atual:	2.037,47	+
0000	121450	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6572	F	3,34	+
0000	121469		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 30/06/2020					6572	F	50,00	-
0000	121471		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 30/06/2020					6572	F	60,00	+
											Saldo Atual:	2.050,81	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	28,69	Débitos:	0,00	Débitos:	28,69
Créditos:	28,69	Créditos:	0,00	Créditos:	28,69
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	120813	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3008	F	28,69	+
0000	122223		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6575	F	28,69	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	15.895,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.895,83
Débitos:	28,69	Débitos:	0,00	Débitos:	28,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.924,52	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	122222	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6574	F	28,69	+
											Saldo Atual:	15.924,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	50,14	Débitos:	0,00	Débitos:	50,14
Créditos:	50,14	Créditos:	0,00	Créditos:	50,14
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	120680	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3008	F	50,14	+
0000	121090		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6577	F	50,14	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	113.814,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	113.814,13
Débitos:	50,14	Débitos:	0,00	Débitos:	50,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	113.864,27	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	121089	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6576	F	50,14	+
											Saldo Atual:	113.864,27	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	17,69	Débitos:	0,00	Débitos:	17,69
Créditos:	17,69	Créditos:	0,00	Créditos:	17,69
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	120701	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3008	F	17,69	+
0000	121111		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6579	F	17,69	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	40.144,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.144,91
Débitos:	17,69	Débitos:	0,00	Débitos:	17,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	40.162,60	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	121110	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6578	F		17,69 +
											Saldo Atual:		40.162,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	22,10	Débitos:	0,00	Débitos:	22,10
Créditos:	22,10	Créditos:	0,00	Créditos:	22,10
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	120708	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3008	F	22,10	+
0000	121114		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6581	F	22,10	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	50.157,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	50.157,99
Débitos:	22,10	Débitos:	0,00	Débitos:	22,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	50.180,09	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	121113	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					6580	F		22,10 +
											Saldo Atual:		50.180,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	418.350,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	45.620,36
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	104390	05/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003399			287	4108	N/A	1.287,39	+
0000	104404		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003400			287	4108	N/A	386,22	+
0000	104418		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003401			287	4108	N/A	102,99	+
0000	104432		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003402			288	4108	N/A	386,22	+
0000	104446		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003403			288	4108	N/A	386,22	+
											Saldo Atual:	420.899,11	+
0000	109068	17/06/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003555			895	4108	N/A	883,58	+
0000	109082		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003556			895	4108	N/A	12.858,75	+
0000	109103		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003557			290	4108	N/A	18.325,26	+
0000	109131		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/003559			290	4108	N/A	11.003,73	+
											Saldo Atual:	463.970,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-91.626,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	21.055,65
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	103476	03/06/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	N/A	4.311,21	-
											Saldo Atual:	95.937,30	-
0000	107786	15/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4000	N/A	16.744,44	-
											Saldo Atual:	112.681,74	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7168 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.5.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	22.289,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7168 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	125432	30/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferencias Tribunal Regional do Trabalho					190		7250	N/A	22.289,72	-
											Saldo Atual:	22.289,72	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	128.134,68	Débitos:	0,00	Débitos:	128.134,68
Créditos:	128.134,68	Créditos:	0,00	Créditos:	128.134,68
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	111926	22/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 22/06/2020					7223	F	5.128,47	-
											Saldo Atual:	5.128,47	-
0000	111117	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 23/06/2020	2020/002406			1145	1383	F	234,98	-
0000	111131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/06/2020	2020/002406			1145	1383	F	78.090,40	-
0000	111138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 23/06/2020	2020/002406			1145	1383	F	44.518,86	-
0000	111928		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 23/06/2020					7223	F	127.972,71	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120694	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3008	F	161,97	+
0000	121220		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7223	F	161,97	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	387.825,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	387.825,89
Débitos:	5.290,44	Débitos:	0,00	Débitos:	5.290,44
Créditos:	127.972,71	Créditos:	0,00	Créditos:	127.972,71
Saldo Atual:	265.143,62	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	111925	22/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 22/06/2020					7222	F	5.128,47	+
											Saldo Atual:	392.954,36	+
0000	111929	23/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 23/06/2020					7222	F	127.972,71	-
											Saldo Atual:	264.981,65	+
0000	121219	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7222	F	161,97	+
											Saldo Atual:	265.143,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	1.113,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	39,76
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	109694	17/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	39,76	+
											Saldo Atual:	1.153,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	158,81	Débitos:	0,00	Débitos:	158,81
Créditos:	158,81	Créditos:	0,00	Créditos:	158,81
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	120820	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3008	F	158,81	+
0000	121478		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7227	F	158,81	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	180.520,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	180.520,89
Débitos:	158,81	Débitos:	0,00	Débitos:	158,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	180.679,70	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	121477	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7226	F		158,81 +
											Saldo Atual:		180.679,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	11,93	Débitos:	0,00	Débitos:	11,93
Créditos:	11,93	Créditos:	0,00	Créditos:	11,93
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	120827	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3008	F	11,93	+
0000	122248		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7229	F	11,93	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	13.285,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.285,32
Débitos:	11,93	Débitos:	0,00	Débitos:	11,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	13.297,25	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	122247	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7228	F		11,93 +
											Saldo Atual:		13.297,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-11.156,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-11.156,93
Débitos:	249.424,61	Débitos:	0,00	Débitos:	249.424,61
Créditos:	246.393,96	Créditos:	0,00	Créditos:	246.393,96
Saldo Atual:	-8.126,28	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	100605	01/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/06/2020	2020/003199			1441	1201	F	21.445,16	-
0000	111782		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 01/06/2020					7231	F	32.602,09	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	104688	05/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166		3064	F	216.618,58	+
											Saldo Atual:	216.618,58	+
0000	111786	08/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 08/06/2020					7231	F	214.452,40	-
											Saldo Atual:	2.166,18	+
0000	119348	30/06/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 848 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 848 de 30/06/2020	2020/000066				3884	F	662,35	-
0000	119353		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 848 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 848 de 30/06/2020	2020/000068				4133	F	547,74	-
0000	119358		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 848 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 848 de 30/06/2020	2020/000069				6433	F	1.819,56	-
0000	119363		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho consig 848 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 848 de 30/06/2020	2020/000065				3881	F	82,85	-
0000	119488		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho IRRF 062020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000064				3874	F	3.671,81	-
0000	119518		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Junho INSS 70107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 70107 de 30/06/2020	2020/000063				3871	F	3.508,15	-
0000	120834		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3008	F	203,94	+
0000	121347		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7231	F	203,94	-
											Saldo Atual:	8.126,28	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	92.201,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	92.201,89
Débitos:	214.656,34	Débitos:	0,00	Débitos:	214.656,34
Créditos:	32.602,09	Créditos:	0,00	Créditos:	32.602,09
Saldo Atual:	274.256,14	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	111783	01/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 62020 de 01/06/2020					7230	F	32.602,09	-
											Saldo Atual:	59.599,80	+
0000	111785	08/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 08/06/2020					7230	F	214.452,40	+
											Saldo Atual:	274.052,20	+
0000	121346	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7230	F	203,94	+
											Saldo Atual:	274.256,14	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	9,49	Débitos:	0,00	Débitos:	9,49
Créditos:	9,49	Créditos:	0,00	Créditos:	9,49
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	120841	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3008	F	9,49	+
0000	121481		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7233	F	9,49	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	9.006,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.006,26
Débitos:	9,49	Débitos:	0,00	Débitos:	9,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.015,75	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	121480	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7232	F		9,49 +
											Saldo Atual:		9.015,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	0,29	Débitos:	0,00	Débitos:	0,29
Créditos:	0,29	Créditos:	0,00	Créditos:	0,29
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	120848	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3008	F	0,29	+
0000	121445		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7235	F	0,29	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	2.000,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.000,03
Débitos:	0,29	Débitos:	0,00	Débitos:	0,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.000,32	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	121444	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7234	F		0,29 +
											Saldo Atual:		2.000,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	15.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.000,00
Débitos:	0,91	Débitos:	0,00	Débitos:	0,91
Créditos:	15.000,91	Créditos:	0,00	Créditos:	15.000,91
Saldo Atual:	0,00	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	111524	23/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003485			1569	1383	F	936,20	-
0000	111531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 23/06/2020	2020/003486			1569	1383	F	1.499,20	-
0000	112151		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 23/06/2020					7237	F	12.564,60	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120855	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3008	F	0,91	+
0000	121386		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7237	F	0,91	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7237 REM FEAS BE COVID 19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30988-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12.565,51	Débitos:	0,00	Débitos:	12.565,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.565,51	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7237 REM 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	112150	23/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 23/06/2020					7236	F	12.564,60	+
											Saldo Atual:	12.564,60	+
0000	121385	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7236	F	0,91	+
											Saldo Atual:	12.565,51	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	5.962,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.962,00
Débitos:	7,63	Débitos:	0,00	Débitos:	7,63
Créditos:	5.969,63	Créditos:	0,00	Créditos:	5.969,63
Saldo Atual:	0,00	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	121457	09/06/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 09/06/2020					7239	F	5.962,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120862	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		3008	F	7,63	+
0000	122194		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7239	F	7,63	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7239 REM FES/PR SISTEMA JUDICIARIO COVID-19 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 853421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.30.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5.969,63	Débitos:	0,00	Débitos:	5.969,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.969,63	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7239 REM 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	121456	09/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 09/06/2020					7238	F		5.962,00 +
											Saldo Atual:		5.962,00 +
0000	122193	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7238	F		7,63 +
											Saldo Atual:		5.969,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7240 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFPR SFM 4072/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30868-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	419.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	419.000,00
Créditos:	419.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	419.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7240 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFPR SFM 4072/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30868-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	106843	12/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal					82		4362	F	419.000,00	+
											Saldo Atual:	419.000,00	+
0000	108645	17/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 17/06/2020	2020/002419			829	1383	F	419.000,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7241 SEIL CV 021/2019 INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - RECAPE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30848-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.29.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	596.533,21	Débitos:	0,00	Débitos:	596.533,21
Créditos:	596.533,21	Créditos:	0,00	Créditos:	596.533,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7241 SEIL CV 021/2019 INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - RECAPE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30848-X

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	111619	03/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia contrapartida CV 021-2019		Documento 62020 de 03/06/2020					3895	F	7.865,88	+
											Saldo Atual:	7.865,88	+
0000	109579	17/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.-Principal					156		3060	F	588.667,33	+
											Saldo Atual:	596.533,21	+
0000	111601	24/06/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 24/06/2020	2020/003567			1154	1383	F	1.789,60	-
0000	111608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 24/06/2020	2020/003567			1154	1383	F	586.877,73	-
0000	111625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc contrapartida CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 24/06/2020	2020/003568			314	1383	F	7.865,88	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7242 Auxílio Financeiro a Municípios COVID- LC 173/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31091-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	75.036,60	Débitos:	0,00	Débitos:	75.036,60
Créditos:	75.036,60	Créditos:	0,00	Créditos:	75.036,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7242 Auxílio Financeiro a Municípios COVID- LC 173/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31091-3

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	112367	23/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		3064	F	75.031,14	+
0000	122004		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 23/06/2020					7243	F	75.031,14	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	121986	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		3008	F	5,46	+
0000	122010		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7243	F	5,46	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7243 REM Auxílio Financeiro a Municípios COVID- LC 173/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31091-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.23.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	75.036,60	Débitos:	0,00	Débitos:	75.036,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	75.036,60	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7243 REM Auxílio Financeiro a Municípios COVID- LC 173/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31091-3

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	122003	23/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 23/06/2020					7242	F	75.031,14	+
											Saldo Atual:	75.031,14	+
0000	122009	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7242	F	5,46	+
											Saldo Atual:	75.036,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7244 Aux. Fin. Municípios SAÚDE/ASSIST. SOCIAL COVID- LC 173/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31099-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.29.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	10.686,41	Débitos:	0,00	Débitos:	10.686,41
Créditos:	10.686,41	Créditos:	0,00	Créditos:	10.686,41
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7244 Aux. Fin. Municípios SAÚDE/ASSIST. SOCIAL COVID- LC 173/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31099-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	112360	23/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		3064	F	10.685,92	+
0000	122007		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 23/06/2020					7245	F	10.685,92	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	121979	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3008	F	0,49	+
0000	122013		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7245	F	0,49	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7245 REM Aux. Fin. Municípios SAÚDE/ASSIST. SOCIAL COVID- LC 173/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31099-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.18.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	10.686,41	Débitos:	0,00	Débitos:	10.686,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.686,41	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7245 REM Aux. Fin. Municípios SAÚDE/ASSIST. SOCIAL COVID- LC 173/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31099-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	122006	23/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 23/06/2020					7244	F	10.685,92	+
											Saldo Atual:	10.685,92	+
0000	122012	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7244	F	0,49	+
											Saldo Atual:	10.686,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7246 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	250.003,94	Débitos:	0,00	Débitos:	250.003,94
Créditos:	250.003,94	Créditos:	0,00	Créditos:	250.003,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7246 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	123447	29/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial					186		3064	F	250.000,00	+
0000	123500		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 29/06/2020					7247	F	250.000,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	123461	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		3008	F	3,94	+
0000	123494		Lancamento a Credito.Transferncia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7247	F	3,94	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7247 REM MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	250.003,94	Débitos:	0,00	Débitos:	250.003,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	250.003,94	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7247 REM MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	123499	29/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 29/06/2020					7246	F	250.000,00	+
											Saldo Atual:	250.000,00	+
0000	123493	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferncia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7246	F	3,94	+
											Saldo Atual:	250.003,94	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7248 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4734 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 85831102-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	250.003,94	Débitos:	0,00	Débitos:	250.003,94
Créditos:	250.003,94	Créditos:	0,00	Créditos:	250.003,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7248 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4734 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 85831102-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	123454	29/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial					188		3064	F	250.000,00	+
0000	123503		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 29/06/2020					7249	F	250.000,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	123468	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		3008	F	3,94	+
0000	123497		Lancamento a Credito.Transferncia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7249	F	3,94	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7249 REM MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4734 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 85831102-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	250.003,94	Débitos:	0,00	Débitos:	250.003,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	250.003,94	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7249 REM MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4734 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 85831102-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	123502	29/06/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 62020 de 29/06/2020					7248	F		250.000,00 +
											Saldo Atual:		250.000,00 +
0000	123496	30/06/2020	Lancamento a Debito.Transferncia rendimento		Documento 62020 de 30/06/2020					7248	F		3,94 +
											Saldo Atual:		250.003,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7250 FMS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-COVID - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31128-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.32.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	22.289,72	Débitos:	0,00	Débitos:	22.289,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	22.289,72	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7250 FMS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-COVID Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31128-6

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	125431	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferencias Tribunal Regional do Trabalho					190		7168	F		22.289,72 +
											Saldo Atual:		22.289,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7252 Contrato AFPR 4072/2019 Equipamentos

Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	419.000,00	Créditos:	419.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-419.000,00		

Conta Contábil: 7252 Contrato AFPR 4072/2019 Equipamentos

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	125251	12/06/2020	Lancamento a Credito.AJUSTE DIVIDA FUNDADA.							4362	P	419.000,00	-
										Saldo Atual:		419.000,00	-

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/O-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal