Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	2.541,83	Saldo Anterior:	2.541,83
Débitos:	0,00	Débitos:	13.708,80	Débitos:	13.708,80
Créditos:	0,00	Créditos:	14.033,26	Créditos:	14.033,26
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.217,37		

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120158	01/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	712,60 -
0000	120287		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P	0,17 -
0000	120290		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P	1,69 -
											Saldo Atual:	1.827,37 +
0000	120136	03/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	13,75 +
											Saldo Atual:	1.841,12 +
0000	124298	09/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	1.680,46 +
0000	124334		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	1.196,50 -
											Saldo Atual:	2.325,08 +
0000	125414	13/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	3.838,87 +
0000	125425		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	3.555,67 -
											Saldo Atual:	2.608,28 +
0000	128411	15/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	84,84 +
0000	128485		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	84,84 -
											Saldo Atual:	2.608,28 +
0000	128424	16/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	4.488,95 +
0000	128605		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	4.488,95 -
											Saldo Atual:	2.608,28 +
0000	128640	17/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	13,75 -
0000	128936		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	476,70 +
0000	128950		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	476,70 -
											Saldo Atual:	2.594,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	129753	20/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	780,95 +
											Saldo Atual:	3.375,48 +
0000	129926	21/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	169,41 -
											Saldo Atual:	3.206,07 +
0000	132690	24/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	1.380,54 +
0000	132761		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	1.380,54 -
0000	132768		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	1.081,09 -
											Saldo Atual:	2.124,98 +
0000	134264	28/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	829,76 +
											Saldo Atual:	2.954,74 +
0000	134282	29/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	483,96 -
											Saldo Atual:	2.470,78 +
0000	135312	30/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	169,41 -
											Saldo Atual:	2.301,37 +
0000	139635	31/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	84,00 -
0000	141578		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	133,98 +
0000	141598		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	133,98 -
											Saldo Atual:	2.217,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	680,68	Débitos:	0,00	Débitos:	680,68
Créditos:	680,68	Créditos:	0,00	Créditos:	680,68
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	138694	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004449			80	4176	F	243,10	-
0000	138786		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004455			163	4176	F	48,62	-
0000	138808		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004456			175	4176	F	243,10	-
0000	138908		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004462			234	4176	F	48,62	-
0000	139056		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004472			336	4176	F	97,24	-
											Saldo Atual:	680,68	-
0000	140108	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/07/2020	2020/000070				3953	F	243,10	+
0000	140190		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/07/2020	2020/000070				3958	F	48,62	+
0000	140753		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/07/2020	2020/000070				3888	F	388,96	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138844	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004458			209	4176	F	1.508,01	-
											Saldo Atual:	1.508,01	-
0000	140761	31/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000071				3888	F	120,04	+
0000	140767		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/07/2020	2020/000071				3888	F	1.387,97	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 624 OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00

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

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	108.004,85	Saldo Anterior:	108.004,85
Débitos:	0,00	Débitos:	22.165,55	Débitos:	22.165,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	130.170,40		

Conta Contábil: 630 DIESEL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	124876	09/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004046			321	1383	P	2.706,37	+
											Saldo Atual:	110.711,22	+
0000	131283	21/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004207			320	1383	P	3.069,00	+
											Saldo Atual:	113.780,22	+
0000	132338	22/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004227			320	1383	P	8.593,93	+
											Saldo Atual:	122.374,15	+
0000	134056	27/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004290			321	1383	P	7.796,25	+
											Saldo Atual:	130.170,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	1.076,12	Saldo Anterior:	1.076,12
Débitos:	0,00	Débitos:	55,95	Débitos:	55,95
Créditos:	0,00	Créditos:	888,01	Créditos:	888,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	244,06		

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	128419	15/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		2964	P	0,29	+
0000	128545		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3891	P	28,38	-
0000	128554		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3891	P	12,22	-
											Saldo Atual:	1.035,81	+
0000	135253	30/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		7110	P	11,40	+
0000	135258		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		2964	P	20,47	+
0000	135263		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		2964	P	3,35	+
0000	135351		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3891	P	186,53	-
0000	135360		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3891	P	194,45	-
											Saldo Atual:	690,05	+
0000	139581	31/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		2964	P	20,41	+
0000	139586		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		2964	P	0,03	+
0000	139667		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3891	P	326,19	-
0000	139676		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3891	P	140,24	-
											Saldo Atual:	244,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	25.361,80	Saldo Anterior:	25.361,80
Débitos:	0,00	Débitos:	97,89	Débitos:	97,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	25.459,69		

Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	121728	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003959			289	1383	P	25,37	+
											Saldo Atual:	25.387,17	+
0000	127489	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004119			291	1383	P	72,52	+
											Saldo Atual:	25.459,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1073 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.008,95	Saldo Anterior:	31.008,95
Débitos:	0,00	Débitos:	288,00	Débitos:	288,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	31.296,95		

Conta Contábil: 1073 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	131105	21/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004195			100	1383	P		288,00 +
												Saldo Atual:	31.296,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	352.756,78	Saldo Anterior:	352.756,78
Débitos:	0,00	Débitos:	35.000,00	Débitos:	35.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	387.756,78		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	142669	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4469		2020/004299			262	1383	P		35.000,00 +
												Saldo Atual:	387.756,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	4.377.185,69	Saldo Anterior:	4.377.185,69
Débitos:	0,00	Débitos:	759,00	Débitos:	759,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.377.944,69		

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	132584	17/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003282			197	1383	P		759,00 +
												Saldo Atual:	4.377.944,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	263.032,69	Saldo Anterior:	263.032,69
Débitos:	0,00	Débitos:	3.890,00	Débitos:	3.890,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	266.922,69		

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	129080	16/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003535			60	1383	P		3.890,00 +
												Saldo Atual:	266.922,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	654.425,41	Saldo Anterior:	654.425,41
Débitos:	0,00	Débitos:	4.175,00	Débitos:	4.175,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	658.600,41		

Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	133020	13/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425		2020/003576			75	1383	P	4.175,00	+
											Saldo Atual:	658.600,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	217.780,30	Saldo Anterior:	217.780,30
Débitos:	0,00	Débitos:	740,00	Débitos:	740,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	218.520,30		

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	132575	17/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003280			197	1383	P		740,00 +
												Saldo Atual:	218.520,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	592.912,10	Saldo Anterior:	592.912,10
Débitos:	0,00	Débitos:	15.610,00	Débitos:	15.610,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	608.522,10		

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	121943	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: T. SANTOS & SILVA MOVEIS LTDA	4436		2020/001499			1142	1383	P	15.030,00	+
											Saldo Atual:	607.942,10	+
0000	132593	17/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003284			197	1383	P	580,00	+
											Saldo Atual:	608.522,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1103 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	73.366,93	Saldo Anterior:	73.366,93
Débitos:	0,00	Débitos:	882,00	Débitos:	882,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	74.248,93		

Conta Contábil: 1103 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	130926	21/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004194			100	1383	P		882,00 +
												Saldo Atual:	74.248,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	7.364.422,80	Saldo Anterior:	7.364.422,80
Débitos:	0,00	Débitos:	48.187,50	Débitos:	48.187,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.412.610,30		

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	133321	24/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004231			1145	1383	P	48.187,50	+
											Saldo Atual:	7.412.610,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-447.933,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-447.933,71
Débitos:	1.129.392,83	Débitos:	0,00	Débitos:	1.129.392,83
Créditos:	1.130.089,04	Créditos:	0,00	Créditos:	1.130.089,04
Saldo Atual:	-448.629,92	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	118444	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003810			1441	7230	F	20.926,40	+
0000	118458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003852			79	3952	F	20.000,00	+
0000	118486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003764			78	3953	F	10.977,50	+
0000	118493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003765			78	3953	F	1.369,66	+
0000	118507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003767			101	3953	F	13.540,67	+
0000	118514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003864			78	3953	F	9.000,00	+
0000	118554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003783			233	3958	F	1.237,20	+
0000	118561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003784			233	3958	F	3.661,15	+
0000	118568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003785			245	3958	F	44.053,83	+
0000	118575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003786			245	3958	F	1.092,22	+
0000	118589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003788			247	3958	F	936,31	+
0000	118596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003789			263	3958	F	6.672,90	+
0000	118603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003792			278	3958	F	14.422,49	+
0000	118615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003770			151	6475	F	43.930,34	+
0000	118622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003771			151	6475	F	5.697,21	+
0000	118629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003772			155	6475	F	6.232,95	+
0000	118657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003790			267	6428	F	10.764,06	+
0000	118664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003791			274	6428	F	7.080,28	+
0000	118671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003847			1068	6428	F	9.819,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	118678	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003802			349	3888	F	20.839,12	+
0000	118685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5050502 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5050502 de 01/07/2020	2020/003807			361	3888	F	6.149,47	+
0000	118692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003802			349	3888	F	6.055,88	+
0000	118706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003807			361	3888	F	7.553,47	+
0000	118713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003798			335	3888	F	21.731,07	+
0000	118727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003794			316	3888	F	15.833,56	+
0000	118734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003794			316	3888	F	7.875,09	+
0000	118741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003776			174	3888	F	12.272,26	+
0000	118748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003759			52	3888	F	12.874,44	+
0000	118755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003750			11	3888	F	9.592,01	+
0000	118769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003747			1	3888	F	10.124,63	+
0000	118785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003752			20	3888	F	4.164,91	+
0000	118792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003755			29	3888	F	5.782,06	+
0000	118799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003761			29	3888	F	5.201,78	+
0000	118806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003762			61	3888	F	4.037,68	+
0000	118813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003773			162	3888	F	4.693,22	+
0000	118836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003774			162	3888	F	3.281,53	+
0000	118843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003774			162	3888	F	379,62	+
0000	118992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003748			1	3888	F	3.146,17	+
0000	119006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003749			1	3888	F	2.485,25	+
0000	119020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003753			20	3888	F	1.149,69	+
0000	119027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003754			29	3888	F	3.661,15	+
0000	119048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003758			397	3888	F	1.216,91	+
0000	119055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003760			52	3888	F	1.153,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	119062	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003763			61	3888	F	1.190,62	+
0000	119069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003768			141	3888	F	1.812,95	+
0000	119076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003769			141	3888	F	1.582,25	+
0000	119083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003775			162	3888	F	3.819,17	+
0000	119090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003777			174	3888	F	332,65	+
0000	119104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003779			200	3888	F	2.502,81	+
0000	119111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003780			208	3888	F	6.509,10	+
0000	119118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003781			221	3888	F	2.743,66	+
0000	119132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003793			303	3888	F	1.429,37	+
0000	119139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003795			316	3888	F	2.881,68	+
0000	119146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003796			316	3888	F	3.729,44	+
0000	119153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003797			318	3888	F	4.180,12	+
0000	119160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003799			335	3888	F	656,48	+
0000	119181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003801			337	3888	F	82,61	+
0000	119188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003803			349	3888	F	3.661,15	+
0000	119204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003804			349	3888	F	1.110,61	+
0000	119211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003805			349	3888	F	1.579,47	+
0000	119225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003808			363	3888	F	3.101,89	+
0000	119232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003809			377	3888	F	2.358,35	+
0000	122022		Lancamento a Credito.Folha pgto depósito		Documento 62020 de 01/07/2020					4141	F	283.601,43	-
0000	122027		Lancamento a Credito.Folha pgto depósito		Documento 62020 de 01/07/2020					3903	F	6.149,47	-
0000	122032		Lancamento a Credito.Folha pgto depósito		Documento 62020 de 01/07/2020					4045	F	79.899,61	-
0000	122037		Lancamento a Credito.Folha pgto depósito		Documento 62020 de 01/07/2020					3905	F	73.546,74	-
0000	122051		Lancamento a Credito.Folha pgto depósito		Documento 62020 de 01/07/2020					6474	F	51.173,98	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	122055	01/07/2020	Lancamento a Debito.Folha pgto		Documento 62020 de 01/07/2020					4141	F	283.601,43	+
0000	122060		Lancamento a Debito.Folha pgto		Documento 62020 de 01/07/2020					3903	F	6.149,47	+
0000	122065		Lancamento a Debito.Folha pgto		Documento 62020 de 01/07/2020					4045	F	79.899,61	+
0000	122079		Lancamento a Debito.Folha pgto		Documento 62020 de 01/07/2020					3905	F	73.546,74	+
0000	122102		Lancamento a Debito.Folha pgto		Documento 62020 de 01/07/2020					6474	F	51.173,98	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	136161	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	5306	F	13.478,96	-
0000	136168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	3871	F	713,08	+
0000	136179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	3874	F	2.641,25	+
0000	136198		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	5306	F	4.374,62	-
0000	136205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3871	F	471,38	+
0000	136216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3874	F	242,09	+
0000	136227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	4133	F	514,98	+
0000	136246		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	5306	F	2.788,63	-
0000	136253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	3871	F	256,26	+
0000	136264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	3874	F	47,12	+
0000	136283		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	5306	F	13.207,11	-
0000	136290		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3871	F	1.080,23	+
0000	136301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3874	F	1.674,41	+
0000	136312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3884	F	751,37	+
0000	136331		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	5306	F	5.587,81	-
0000	136338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3871	F	713,08	+
0000	136349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3874	F	731,92	+
0000	136360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3881	F	26,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136379	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004376			20	5306	F	1.149,69 -
0000	136407		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	5306	F	4.374,62 -
0000	136414		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	3871	F	471,38 +
0000	136425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	3874	F	242,09 +
0000	136444		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004379			29	5306	F	6.844,54 -
0000	136458		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004380			397	5425	F	1.331,87 -
0000	136465		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004380			397	4133	F	114,96 +
0000	136484		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004381			52	5306	F	1.153,30 -
0000	136512		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	5306	F	2.788,63 -
0000	136519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3871	F	256,26 +
0000	136530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3874	F	47,12 +
0000	136541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	4133	F	459,49 +
0000	136560		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	5306	F	5.462,87 -
0000	136567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	3871	F	713,08 +
0000	136578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	3874	F	712,11 +
0000	136597		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004385			61	5306	F	1.190,62 -
0000	136611		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	5306	F	40.395,57 -
0000	136618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3871	F	4.256,91 +
0000	136629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3874	F	2.289,85 +
0000	136640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3881	F	72,83 +
0000	136651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3884	F	951,64 +
0000	136662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	4133	F	1.586,46 +
0000	136673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	6433	F	304,85 +
0000	136692		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004387			78	5306	F	1.369,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136720	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	5306	F	73.854,62	-
0000	136727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	1560	F	470,93	+
0000	136738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3871	F	8.024,82	+
0000	136749		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3874	F	5.628,76	+
0000	136760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3881	F	133,70	+
0000	136771		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3884	F	1.758,82	+
0000	136782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	4133	F	1.772,23	+
0000	136793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	6433	F	1.070,33	+
0000	136812		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004390			79	5306	F	5.697,21	-
0000	136826		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	5306	F	16.375,20	-
0000	136833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3871	F	1.456,04	+
0000	136844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3874	F	121,59	+
0000	136855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3881	F	19,12	+
0000	136866		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3884	F	736,02	+
0000	136877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	4133	F	660,15	+
0000	136896		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004392			103	5306	F	295,47	-
0000	136910		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	5306	F	2.412,93	-
0000	136917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	3871	F	542,55	+
0000	136928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	3874	F	177,89	+
0000	136961		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004395			141	5306	F	1.582,25	-
0000	136989		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	5306	F	9.542,91	-
0000	136996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3871	F	1.042,16	+
0000	137007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3874	F	212,15	+
0000	137018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3881	F	26,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137029	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3884	F	638,78 +
0000	137040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	4133	F	1.024,00 +
0000	137051		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	6433	F	366,13 +
0000	137070		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	5306	F	5.928,12 -
0000	137077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3871	F	688,87 +
0000	137088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3874	F	519,29 +
0000	137099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3881	F	26,74 +
0000	137118		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	5306	F	4.374,62 -
0000	137125		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	3871	F	471,38 +
0000	137136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	3874	F	242,09 +
0000	137155		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004400			162	5306	F	4.145,17 -
0000	137162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004400			162	3871	F	326,00 +
0000	137181		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	5306	F	17.353,60 -
0000	137188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3871	F	1.602,10 +
0000	137199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3874	F	255,27 +
0000	137210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3881	F	33,92 +
0000	137221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3884	F	1.096,34 +
0000	137232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	4133	F	646,09 +
0000	137251		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004402			174	5306	F	332,65 -
0000	137279		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	5306	F	2.757,80 -
0000	137286		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	3871	F	252,56 +
0000	137297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	3874	F	2,43 +
0000	137316		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	5306	F	7.690,84 -
0000	137323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3871	F	613,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137334	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3881	F	46,74 +
0000	137345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	6433	F	521,23 +
0000	137364		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004406			221	5306	F	940,50 -
0000	137371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004406			221	3871	F	20,89 +
0000	137416		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004408			233	5306	F	1.342,32 -
0000	137423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004408			233	3871	F	105,12 +
0000	137442		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	5306	F	4.374,62 -
0000	137449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	3871	F	471,38 +
0000	137460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	3874	F	242,09 +
0000	137479		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004410			245	5306	F	1.092,22 -
0000	137507		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004412			247	5306	F	1.082,94 -
0000	137521		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	5306	F	8.717,96 -
0000	137528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3871	F	713,08 +
0000	137539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3874	F	1.331,98 +
0000	137558		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	5306	F	13.647,86 -
0000	137565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	3874	F	2.883,80 +
0000	137584		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	5306	F	21.557,84 -
0000	137591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3871	F	1.837,87 +
0000	137602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3874	F	82,53 +
0000	137613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3881	F	44,30 +
0000	137624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3884	F	1.976,08 +
0000	137635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	4133	F	745,06 +
0000	137668		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	5306	F	19.120,52 -
0000	137675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3871	F	1.717,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137686	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3874	F	2.268,37 +
0000	137697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	4133	F	712,47 +
0000	137716		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	5306	F	1.942,48 -
0000	137723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	3871	F	224,06 +
0000	137734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	3884	F	353,97 +
0000	137767		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004420			316	5306	F	2.562,99 -
0000	137781		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	5306	F	4.374,62 -
0000	137788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	3871	F	471,38 +
0000	137799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	3874	F	173,80 +
0000	137832		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004423			318	5306	F	4.046,86 -
0000	137846		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	5306	F	29.223,28 -
0000	137853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	1546	F	380,28 +
0000	137864		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3871	F	2.754,49 +
0000	137875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3874	F	587,71 +
0000	137886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3881	F	52,52 +
0000	137897		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3884	F	2.729,99 +
0000	137908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	4133	F	1.262,52 +
0000	137927		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004425			335	5306	F	656,48 -
0000	137955		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004427			337	5306	F	322,69 -
0000	137969		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	5306	F	39.323,23 -
0000	137976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	1546	F	365,75 +
0000	137987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3869	F	143,02 +
0000	137994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3871	F	4.570,60 +
0000	138005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3874	F	3.079,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138016	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3881	F	107,65 +
0000	138027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3884	F	3.002,20 +
0000	138038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	4133	F	1.282,60 +
0000	138049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	6433	F	953,13 +
0000	138068		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	5306	F	4.374,62 -
0000	138075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	3871	F	471,38 +
0000	138086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	3874	F	242,09 +
0000	138105		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004430			349	5306	F	1.203,21 -
0000	138112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004430			349	3871	F	92,60 +
0000	138131		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004431			349	5306	F	1.579,47 -
0000	138159		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004433			351	5306	F	4.603,27 -
0000	138173		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	5306	F	18.061,09 -
0000	138180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3871	F	1.426,16 +
0000	138191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3874	F	2.575,19 +
0000	138202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3881	F	13,37 +
0000	138221		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	5306	F	4.374,62 -
0000	138228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3871	F	471,38 +
0000	138239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3874	F	242,09 +
0000	138250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	4133	F	1.302,80 +
0000	138269		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	5306	F	32.945,01 -
0000	138276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3871	F	3.764,41 +
0000	138287		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3874	F	3.609,88 +
0000	138298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3881	F	97,86 +
0000	138309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3884	F	1.001,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138320	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	4133	F	547,74	+
0000	138331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	6433	F	1.819,56	+
0000	138350		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	5306	F	17.151,30	-
0000	138357		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	3871	F	1.426,16	+
0000	138368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	3874	F	2.882,36	+
0000	138387		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	5306	F	34.193,02	-
0000	138394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3871	F	4.367,56	+
0000	138405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3874	F	1.262,84	+
0000	138416		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3881	F	110,98	+
0000	138427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3884	F	931,86	+
0000	138438		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	4133	F	2.406,34	+
0000	138449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	6433	F	1.231,81	+
0000	138468		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	5306	F	58.399,00	-
0000	138475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	1546	F	731,50	+
0000	138486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3871	F	6.164,29	+
0000	138497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3874	F	3.673,55	+
0000	138508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3881	F	146,70	+
0000	138519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3884	F	1.733,97	+
0000	138530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	4133	F	1.706,33	+
0000	138541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	6433	F	753,51	+
0000	139327		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004491			1572	5306	F	5.400,00	-
0000	139333		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	5306	F	5.400,00	+
0000	139355		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004492			1573	5306	F	861,90	-
0000	139361		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	5306	F	861,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139383	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004493			1574	5306	F	8.000,00	-
0000	139389		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	5306	F	8.000,00	+
0000	139411		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004494			1571	5306	F	32.400,00	-
0000	139417		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	5306	F	32.400,00	+
											Saldo Atual:	448.629,92	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-1.612,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.612,01
Débitos:	1.674,68	Débitos:	0,00	Débitos:	1.674,68
Créditos:	1.766,55	Créditos:	0,00	Créditos:	1.766,55
Saldo Atual:	-1.703,88	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	119034	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003756			29	3888	F	1.394,31	+
0000	119125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003782			221	3888	F	217,70	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	136975	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004396			151	5306	F	721,55	-
0000	137390		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004407			221	5306	F	1.045,00	-
0000	137397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004407			221	3871	F	62,67	+
											Saldo Atual:	1.703,88	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-7.049,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.049,55
Débitos:	7.049,55	Débitos:	0,00	Débitos:	7.049,55
Créditos:	13.225,56	Créditos:	0,00	Créditos:	13.225,56
Saldo Atual:	-13.225,56	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	118500	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003766			78	3953	F	765,43	+
0000	118582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003787			245	3958	F	212,53	+
0000	119013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003751			11	3888	F	806,70	+
0000	119041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003757			29	3888	F	2.506,26	+
0000	119097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003778			174	3888	F	418,78	+
0000	119167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003800			335	3888	F	844,39	+
0000	119218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003806			349	3888	F	1.495,46	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	136393	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004377			20	5306	F	1.519,68	-
0000	136498		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004382			52	5306	F	984,89	-
0000	136706		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004388			78	5306	F	890,01	-
0000	136947		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004394			141	5306	F	887,81	-
0000	137265		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004403			174	5306	F	834,37	-
0000	137493		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004411			245	5306	F	1.610,51	-
0000	137654		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004416			274	5306	F	239,29	-
0000	137753		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004419			303	5306	F	577,82	-
0000	137818		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004422			316	5306	F	2.970,17	-
0000	137941		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004426			335	5306	F	803,86	-
0000	138145		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004432			349	5306	F	1.907,15	-
											Saldo Atual:	13.225,56	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1324 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS

Nível Contábil: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.220,71	Débitos:	2.220,71	Débitos:	4.441,42
Créditos:	2.220,71	Créditos:	2.220,71	Créditos:	4.441,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1324 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS

Movimentação														
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	125712	10/07/2020	Lancamento a Credito.JUROS CONTRATO AFPR 107610, PARCELA 07/2020		Documento 7 de 10/07/2020					2347	P	2.220,71	-
0000	125718		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004065			45	1324	P	2.220,71	+
0000	125719		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004065			45	1324	F	2.220,71	-
0000	127677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/07/2020	2020/004065			45	3895	F	2.220,71	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-835.561,30	Saldo Anterior:	-138.531,28	Saldo Anterior:	-974.092,58
Débitos:	911.542,44	Débitos:	0,00	Débitos:	911.542,44
Créditos:	651.167,32	Créditos:	0,00	Créditos:	651.167,32
Saldo Atual:	-575.186,18	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	118451	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003728			98	3952	F	4.124,66	+
0000	118465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003727			97	3953	F	3.662,64	+
0000	118472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003729			120	3953	F	1.610,00	+
0000	118479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003730			128	3953	F	682,33	+
0000	118526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003736			241	3958	F	460,00	+
0000	118533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003737			266	3958	F	230,00	+
0000	118540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003739			276	3958	F	2.399,66	+
0000	118547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003740			283	3958	F	636,31	+
0000	118636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003738			271	6428	F	4.116,99	+
0000	118651		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003889			170	5503	F	60,00	-
0000	118721		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2020/003890			215	4253	F	173,39	-
0000	118777		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003891			39	5503	F	2.500,00	-
0000	118828		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003892			325	5503	F	500,00	-
0000	118858		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003893			259	5503	F	60,00	-
0000	118866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003721			8	3888	F	230,00	+
0000	118873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003722			16	3888	F	306,70	+
0000	118880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003723			27	3888	F	230,00	+
0000	118887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003724			40	3888	F	2.300,00	+
0000	118894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003725			58	3888	F	460,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	118901	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003726			66	3888	F	230,00	+
0000	118908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003731			148	3888	F	230,00	+
0000	118915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003732			171	3888	F	1.134,66	+
0000	118922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003733			193	3888	F	1.994,02	+
0000	118929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003734			206	3888	F	230,00	+
0000	118936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003735			214	3888	F	1.150,00	+
0000	118943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003741			307	3888	F	230,00	+
0000	118950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003742			326	3888	F	2.530,00	+
0000	118957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003743			346	3888	F	2.897,96	+
0000	118964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003744			358	3888	F	2.990,00	+
0000	118971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003745			367	3888	F	460,00	+
0000	118978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003746			383	3888	F	230,00	+
0000	119000		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003894			236	5471	F	400,00	-
0000	119196		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003895			170	5503	F	450,00	-
0000	119252		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003896			39	5503	F	900,00	-
0000	119268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003897			891	5454	F	162,09	-
0000	119284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003898			355	5454	F	493,07	-
0000	119300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003899			320	5454	F	529,77	-
0000	119316		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003900			345	5503	F	530,00	-
0000	119588		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003909			38	5509	F	52,25	-
0000	119602		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003910			93	5509	F	10,45	-
0000	119616		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003911			94	5509	F	10,45	-
0000	119630		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003912			240	5509	F	10,45	-
0000	119644		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003913			38	5509	F	62,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119672	01/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003916			38	5509	F	56,70 -
0000	119686		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003917			357	5509	F	31,50 -
0000	119702		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003862			320	5461	F	1.795,00 -
0000	119837		Liquidacao de Empenho. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/003918			189	5516	F	70,00 -
0000	122044		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003693			1094	5457	F	915,00 -
0000	122073		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003678			1094	5470	F	109,50 -
0000	122087		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003680			1094	5460	F	151,05 -
0000	122940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/07/2020	2020/003913			38	3895	F	62,70 +
0000	122947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101968 de 01/07/2020	2020/003909			38	3888	F	52,25 +
0000	122954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101949 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101949 de 01/07/2020	2020/003910			93	3953	F	10,45 +
0000	122961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101964 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101964 de 01/07/2020	2020/003911			94	3952	F	10,45 +
0000	122968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101967 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101967 de 01/07/2020	2020/003912			240	3958	F	10,45 +
0000	122975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10720 de 01/07/2020	2020/003917			357	5065	F	31,50 +
0000	122982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10720 de 01/07/2020	2020/003916			38	3891	F	56,70 +
0000	122989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70102 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 70102 de 01/07/2020	2020/003869			342	3894	F	88,78 +
0000	123003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70101 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 70101 de 01/07/2020	2020/003870			342	3894	F	88,78 +
0000	124252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61501 de 01/07/2020	2020/003693			1094	5057	F	4,00 +
											Saldo Atual:	947.953,96 -
0000	119693	02/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003863			86	5459	F	865,00 -
0000	119867		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003919			38	5509	F	50,40 -
0000	119881		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003920			357	5509	F	63,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	119895	02/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003921			39	5503	F	631,52	-
0000	119909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003922			355	5454	F	210,00	-
0000	120127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003923			355	5454	F	75,68	-
0000	120301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003924			1073	5454	F	128,07	-
0000	120317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003925			355	5454	F	170,76	-
0000	120340		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003926			39	5503	F	1.557,00	-
0000	120349		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003927			147	5516	F	449,00	-
0000	120365		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003928			147	5516	F	830,00	-
0000	120381		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003929			39	5503	F	4.558,40	-
0000	120397		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003930			116	5516	F	250,00	-
0000	120411		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003931			106	5454	F	425,00	-
0000	120425		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003932			106	5467	F	993,62	-
0000	120460		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/003936			320	5464	F	53,00	-
0000	120989		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003940			338	5468	F	377,21	-
0000	121038		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003939			338	5464	F	396,98	-
0000	121047		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003941			338	5461	F	2.223,64	-
0000	123098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20720 de 02/07/2020	2020/003919			38	3891	F	50,40	+
0000	123105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20720 de 02/07/2020	2020/003920			357	5065	F	63,00	+
0000	123121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 70201 de 02/07/2020	2020/003894			236	3958	F	400,00	+
											Saldo Atual:	961.748,84	-
0000	120481	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003938			355	5468	F	73,99	-
0000	121056		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003933			144	5461	F	467,56	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121077	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003935			249	5461	F	1.804,67 -
0000	121101		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003937			1565	2320	F	1.102,35 -
0000	121318		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003942			357	5509	F	25,20 -
0000	121365		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003943			38	5509	F	97,20 -
0000	121391		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003944			15	5512	F	3.440,91 -
0000	121429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003945			249	5454	F	120,30 -
0000	121438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003946			35	5454	F	143,59 -
0000	121510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003947			355	5454	F	279,87 -
0000	121526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003948			85	5454	F	116,42 -
0000	121542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003949			355	5454	F	239,80 -
0000	121561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003950			355	5454	F	186,84 -
0000	121577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003951			355	5454	F	412,78 -
0000	121593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003952			320	5454	F	451,77 -
0000	121609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003953			320	5454	F	371,88 -
0000	121729		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003959			289	997	F	25,37 -
0000	121736		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003907			323	5516	F	961,00 -
0000	121745		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003905			320	5470	F	239,00 -
0000	121754		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003914			357	5516	F	669,00 -
0000	121763		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003915			357	5516	F	89,00 -
0000	121796		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003908			240	5516	F	776,00 -
0000	121805		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003906			191	5516	F	29,00 -
0000	121814		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003901			38	5516	F	94,00 -
0000	121823		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003904			116	5516	F	87,00 -
0000	121862		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003903			94	5516	F	29,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	121880	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003902			256	5516	F	1.414,00	-
0000	121944		Liquidacao de Empenho. Credor: T. SANTOS & SILVA MOVEIS LTDA	4436		2020/001499			1142	1097	F	15.030,00	-
0000	123128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30720 de 03/07/2020	2020/003942			357	5065	F	25,20	+
0000	123135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30720 de 03/07/2020	2020/003943			38	3891	F	97,20	+
0000	123142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70301 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 70301 de 03/07/2020	2020/003628			38	3894	F	42,00	+
											Saldo Atual:	990.361,94	-
0000	121895	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003888			240	5516	F	307,00	-
0000	121923		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003887			323	5516	F	540,00	-
0000	121935		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003886			38	5516	F	602,00	-
0000	121953		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003934			320	5461	F	1.795,00	-
0000	122096		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003681			1094	5470	F	49,92	-
0000	122303		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003961			213	5501	F	34,90	-
0000	122319		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003962			357	5501	F	69,80	-
0000	122335		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003963			147	5501	F	69,80	-
0000	122351		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003964			342	5501	F	216,10	-
0000	122367		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003965			38	5501	F	373,50	-
0000	122385		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003966			136	5501	F	104,70	-
0000	122401		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003967			93	5501	F	140,35	-
0000	122417		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003968			189	5501	F	104,70	-
0000	122433		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003969			189	5501	F	34,90	-
0000	122449		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003970			249	5455	F	170,00	-
0000	122463		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003971			240	5501	F	141,43	-
0000	122479		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003972			261	4253	F	118,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	122497	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003973			38	5509	F	100,80	-
0000	122511		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003974			357	5509	F	12,60	-
0000	122525		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003975			323	5498	F	210,00	-
0000	122560		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003979			255	5484	F	682,00	-
0000	122576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003980			320	5454	F	7.448,76	-
0000	122592		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003981			94	5502	F	450,00	-
0000	122608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003982			249	5454	F	233,74	-
0000	122624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003983			891	5454	F	191,61	-
0000	122640		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003984			240	5501	F	117,11	-
0000	122654		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003985			38	5501	F	436,85	-
0000	122668		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003986			323	5501	F	117,11	-
0000	122682		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003987			357	5501	F	117,11	-
0000	122696		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003988			213	5501	F	117,11	-
0000	122710		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003989			189	5501	F	117,11	-
0000	123149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60720 de 06/07/2020	2020/003973			38	3891	F	100,80	+
0000	123156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60720 de 06/07/2020	2020/003974			357	5065	F	12,60	+
0000	123163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 06/07/2020	2020/003882			323	3894	F	126,14	+
0000	123184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70601 de 06/07/2020	2020/003848			893	6436	F	2.800,00	+
0000	123191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70601 de 06/07/2020	2020/003849			894	6436	F	1.500,00	+
											Saldo Atual:	1.001.047,21	-
0000	122892	07/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003995			338	5454	F	250,00	-
0000	122906		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003996			38	5509	F	37,80	-
0000	122920		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003997			357	5509	F	6,30	-
0000	122934		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003998			344	5501	F	10.325,65	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	123018	07/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003999			891	5454	F	79,50	-
0000	123027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004000			1087	5454	F	195,55	-
0000	123053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004001			364	5454	F	183,79	-
0000	123069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004002			355	5454	F	413,03	-
0000	123113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004003			355	5454	F	42,58	-
0000	123198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003705			365	3895	F	1.110,00	+
0000	123205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70702 de 07/07/2020	2020/003706			186	3895	F	2.442,00	+
0000	123212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70703 de 07/07/2020	2020/003703			37	3895	F	6.985,00	+
0000	123219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003702			92	3953	F	2.442,00	+
0000	123226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003701			239	3958	F	814,00	+
0000	123247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 75456 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385	Documento 75456 de 07/07/2020	2020/003328			35	3891	F	1.315,04	+
0000	123255		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004004			357	5501	F	487,64	-
0000	123269		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004006			93	5501	F	2.738,79	-
0000	123283		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004007			136	5501	F	827,03	-
0000	123297		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004008			147	5501	F	157,34	-
0000	123311		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004009			240	5501	F	1.669,98	-
0000	123325		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004010			189	5501	F	148,00	-
0000	123339		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004011			38	5501	F	4.025,90	-
0000	123353		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004012			323	5501	F	164,45	-
0000	123367		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004013			312	5501	F	2.431,69	-
0000	123439		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004014			38	5501	F	160,53	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	123515	07/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004017			261	4253	F	140,00	-
0000	123618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70720 de 07/07/2020	2020/003996			38	3891	F	37,80	+
0000	123625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70720 de 07/07/2020	2020/003997			357	5065	F	6,30	+
0000	129724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003707			356	3895	F	111,00	+
											Saldo Atual:	1.010.269,62	-
0000	123550	08/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004020			240	5509	F	10,00	-
0000	123557		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004019			344	5509	F	10,45	-
0000	123571		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004021			38	5509	F	98,20	-
0000	123578		Liquidacao de Empenho. Credor: ARMANDO LUCCA	4464		2020/003656			340	5463	F	498,00	-
0000	123587		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003991			342	5499	F	1.200,00	-
0000	123596		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003990			240	5499	F	225,00	-
0000	123612		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004022			357	5509	F	25,20	-
0000	123632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70803 de 08/07/2020	2020/003988			213	3895	F	117,11	+
0000	123639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70802 de 08/07/2020	2020/003989			189	3895	F	117,11	+
0000	123646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70804 de 08/07/2020	2020/003985			38	3895	F	436,85	+
0000	123653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172198 Credor: JOEL LEANDRO BORGES 07350041969	4300	Documento 172198 de 08/07/2020	2020/003451			35	3891	F	5.168,90	+
0000	123660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7590 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385	Documento 7590 de 08/07/2020	2020/002325			305	3891	F	3.215,80	+
0000	123667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3398 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 3398 de 08/07/2020	2020/003601			38	3891	F	1.458,33	+
0000	123674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003986			323	3894	F	117,11	+
0000	123681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003928			147	3895	F	830,00	+
0000	123688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003927			147	3895	F	449,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	123695	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 08/07/2020	2020/003657			340	4000	F	1.974,00	+
0000	123702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003668			344	4000	F	4.361,00	+
0000	123709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003642			321	3996	F	7.050,30	+
0000	123716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003642			321	3995	F	244,96	+
0000	123723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/07/2020	2020/002934			324	3995	F	6.802,38	+
0000	123730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/07/2020	2020/003472			321	3995	F	6.000,00	+
0000	123745		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004018			38	5509	F	10,45	-
0000	123751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/07/2020	2020/003711			298	4005	F	1.196,50	+
0000	123758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 08/07/2020	2020/003711			298	4005	F	16.781,33	+
0000	123765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 08/07/2020	2020/003719			297	4007	F	5.952,17	+
0000	123779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003897			891	6436	F	162,09	+
0000	123787		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004023			320	5470	F	610,00	-
0000	123793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003714			891	6436	F	164,47	+
0000	123800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003856			891	6436	F	120,30	+
0000	123807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003602			891	6436	F	261,47	+
0000	123814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003603			891	6436	F	359,34	+
0000	123821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003640			891	6436	F	277,88	+
0000	123828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003651			891	6436	F	148,57	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	123842	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003880			891	6436	F	136,99	+
0000	123849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 08/07/2020	2020/003526			891	6436	F	584,00	+
0000	123857		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004024			320	5467	F	330,00	-
0000	123863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 08/07/2020	2020/003563			891	6436	F	1.640,00	+
0000	123870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003396			891	6436	F	160,00	+
0000	123877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/002476			77	4308	F	2.039,24	+
0000	123884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5957 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 5957 de 08/07/2020	2020/002769			1073	6572	F	96,90	+
0000	123891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5957 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 5957 de 08/07/2020	2020/002770			1073	6572	F	609,10	+
0000	123898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003607			211	3890	F	121,97	+
0000	123905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003398			338	3890	F	42,93	+
0000	123912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003477			338	3890	F	124,88	+
0000	123919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003542			338	3890	F	36,83	+
0000	123926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003663			355	3890	F	17,00	+
0000	123933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003639			355	3890	F	580,14	+
0000	123940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003623			355	3890	F	232,06	+
0000	123947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003622			355	3890	F	287,17	+
0000	123954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003620			355	3890	F	301,69	+
0000	123961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003621			355	3890	F	371,31	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	123968	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003606			355	3890	F	837,11	+
0000	123975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003605			364	3890	F	177,76	+
0000	123982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003583			355	3890	F	435,10	+
0000	123989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003564			355	3890	F	542,75	+
0000	123996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003654			355	3890	F	164,00	+
0000	124003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003632			320	3890	F	41,76	+
0000	124010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003649			338	3890	F	76,23	+
0000	124017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003650			144	3890	F	95,74	+
0000	124024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003604			35	3890	F	170,59	+
0000	124031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003713			4	3890	F	144,87	+
0000	124038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003712			211	3890	F	167,71	+
0000	124045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003710			364	3890	F	169,11	+
0000	124052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003717			355	3890	F	295,00	+
0000	124059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003670			355	3890	F	63,84	+
0000	124066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003671			320	3890	F	118,16	+
0000	124073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003952			320	3897	F	451,77	+
0000	124080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003953			320	3897	F	371,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	124087	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003899			320	3897	F	529,77	+
0000	124094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003715			355	3897	F	63,82	+
0000	124101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003655			355	3897	F	322,03	+
0000	124108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003590			355	3897	F	333,45	+
0000	124115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003625			355	3897	F	118,96	+
0000	124122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003641			355	3897	F	307,50	+
0000	124129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003626			355	3897	F	379,25	+
0000	124136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003709			355	3897	F	518,09	+
0000	124143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003946			35	3897	F	143,59	+
0000	124150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003879			211	3897	F	112,54	+
0000	124185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80720 de 08/07/2020	2020/004022			357	5065	F	25,20	+
0000	124192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80720 de 08/07/2020	2020/004021			38	3891	F	98,20	+
0000	124199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 08/07/2020	2020/004020			240	3891	F	10,00	+
0000	124206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255426 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255426 de 08/07/2020	2020/004018			38	3895	F	10,45	+
0000	124213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255425 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255425 de 08/07/2020	2020/004019			344	4000	F	10,45	+
0000	124228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004025			891	5454	F	393,85	-
0000	124244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004026			891	5454	F	152,51	-
0000	124887		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003992			144	5463	F	589,19	-
0000	124914		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003994			1087	5463	F	217,95	-
0000	124923		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003993			338	5463	F	1.461,43	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	129731	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/002477			77	4308	F	31,07	+
											Saldo Atual:	937.614,92	-
0000	124157	09/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003924			1073	6572	F	128,07	+
0000	124164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003652			1073	6572	F	331,60	+
0000	124171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003877			1073	6572	F	148,83	+
0000	124178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003855			1073	6572	F	97,02	+
0000	124267		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2020/004027			240	5516	F	380,00	-
0000	124281		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004028			136	5501	F	117,11	-
0000	124374		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004029			189	5501	F	117,11	-
0000	124465		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004030			240	5501	F	117,11	-
0000	124479		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/004031			338	5470	F	404,29	-
0000	124500		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004032			46	2507	F	3.976,46	-
0000	124507		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004033			46	2507	F	3.053,33	-
0000	124521		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004034			48	2507	F	14,38	-
0000	124535		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004035			192	5509	F	20,90	-
0000	124549		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004036			190	5509	F	10,45	-
0000	124555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003693			1094	5057	F	911,00	+
0000	124562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003678			1094	5057	F	109,50	+
0000	124569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003680			1094	5057	F	151,05	+
0000	124576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003681			1094	5057	F	49,92	+
0000	124583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 09/07/2020	2020/003283			197	5057	F	740,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	124590	09/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 09/07/2020	2020/003281			180	5057	F	120,00	+
0000	124604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/07/2020	2020/003279			197	5057	F	697,00	+
0000	124612		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004037			38	5509	F	126,00	-
0000	124618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/07/2020	2020/003278			1094	5057	F	75,00	+
0000	124625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/07/2020	2020/003369			1095	5059	F	53,76	+
0000	124632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003397			182	5059	F	160,00	+
0000	124639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 70902 de 09/07/2020	2020/003499			182	5059	F	353,92	+
0000	124646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003906			191	5060	F	29,00	+
0000	124660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003937			1565	5088	F	1.102,35	+
0000	124668		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004038			240	5509	F	10,00	-
0000	124674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003483			1569	7236	F	948,20	+
0000	124681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003987			357	3895	F	117,11	+
0000	124695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003984			240	3958	F	117,11	+
0000	124703		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004039			240	5501	F	70,87	-
0000	124731		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004040			191	5509	F	10,45	-
0000	124836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004044			355	5454	F	190,08	-
0000	124845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004043			249	5454	F	439,66	-
0000	124861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004045			35	5454	F	170,15	-
0000	124877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004046			321	630	F	2.706,37	-
0000	124896		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004016			35	5459	F	7,90	-
0000	124905		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003643			35	5459	F	7,90	-
0000	125399		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003976			85	5458	F	20,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	125436	09/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90720 de 09/07/2020	2020/004037			38	3891	F	126,00	+
0000	125443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/07/2020	2020/004038			240	3891	F	10,00	+
0000	125450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260488 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260488 de 09/07/2020	2020/004040			191	5060	F	10,45	+
0000	125457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260489 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260489 de 09/07/2020	2020/004036			190	5057	F	10,45	+
0000	125464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260486 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260486 de 09/07/2020	2020/004035			192	5059	F	20,90	+
0000	125478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/07/2020	2020/004032			46	3888	F	3.976,46	+
											Saldo Atual:	938.990,74	-
0000	124710	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	5504	F	662,00	-
0000	124716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/07/2020	2020/000798			38	3888	F	662,00	+
0000	124751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003718			223	3888	F	984,00	+
0000	124758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 71002 de 10/07/2020	2020/003889			170	3888	F	60,00	+
0000	124765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71003 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 71003 de 10/07/2020	2020/003408			57	3888	F	1.250,00	+
0000	124807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003959			289	3958	F	25,37	+
0000	124814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 71002 de 10/07/2020	2020/003893			259	3958	F	60,00	+
0000	124931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 10/07/2020	2020/003591			321	3995	F	3.590,00	+
0000	124938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003658			340	4000	F	1.201,67	+
0000	124945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28772 Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384	Documento 28772 de 10/07/2020	2020/003289			197	5057	F	4.160,00	+
0000	124952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003534			197	5057	F	5.860,00	+
0000	124959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003053			1096	5059	F	7.780,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	124966	10/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30018 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 30018 de 10/07/2020	2020/003612			35	3891	F	535,62	+
0000	124973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003380			1046	6580	F	38.000,00	+
0000	124980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003381			360	6580	F	11.600,00	+
0000	125085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004047			355	5454	F	210,00	-
0000	125099		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004048			338	5461	F	1.016,00	-
0000	125113		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004049			192	5509	F	10,45	-
0000	125127		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004050			344	5509	F	10,45	-
0000	125277		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004053			38	5509	F	69,30	-
0000	125291		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004054			357	5509	F	31,50	-
0000	125305		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004055			38	5509	F	10,45	-
0000	125319		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004056			190	5509	F	10,45	-
0000	125333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004057			4	5454	F	169,87	-
0000	125349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004058			249	5454	F	156,61	-
0000	125365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004059			355	5454	F	86,52	-
0000	125381		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003978			85	5458	F	230,30	-
0000	125390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004060			355	5454	F	1.418,63	-
0000	125408		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003859			86	5458	F	1.499,00	-
0000	125471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/07/2020	2020/004033			46	3888	F	3.053,33	+
0000	125485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/07/2020	2020/004034			48	3962	F	14,38	+
0000	125496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355236 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 355236 de 10/07/2020	2020/004050			344	4000	F	10,45	+
0000	125503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355241 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 355241 de 10/07/2020	2020/004056			190	5057	F	10,45	+
0000	125510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30473 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30473 de 10/07/2020	2020/004055			38	3895	F	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	125517	10/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355240 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 355240 de 10/07/2020	2020/004049			192	5059	F		10,45 +
0000	125524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100720 de 10/07/2020	2020/004054			357	5065	F		31,50 +
0000	125531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100720 de 10/07/2020	2020/004053			38	3891	F		69,30 +
0000	125672		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/004061			38	5516	F		402,88 -
0000	125693		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/004062			259	5503	F		5.185,45 -
0000	125743		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004066			38	5516	F		818,30 -
0000	127982		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003675			1094	5460	F		482,53 -
0000	127991		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003676			1094	5470	F		86,10 -
												Saldo Atual:	872.578,56 -
0000	125539	13/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	2446	F		16.610,37 -
0000	125545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 13/07/2020	2020/003665			1031	6475	F		16.610,37 +
0000	125552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 71301 de 13/07/2020	2020/003259			136	3895	F		1.045,00 +
0000	125559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 71302 de 13/07/2020	2020/003558			240	3895	F		60,00 +
0000	125566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 71302 de 13/07/2020	2020/003560			237	3895	F		60,00 +
0000	125573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003898			355	3894	F		493,07 +
0000	125580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003951			355	3894	F		412,78 +
0000	125587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003950			355	3894	F		186,84 +
0000	125594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003858			355	3890	F		724,85 +
0000	125601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003708			355	3890	F		449,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	125608	13/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003874			355	3890	F	295,00	+
0000	125615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003881			355	3890	F	209,56	+
0000	125622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003923			355	3890	F	75,68	+
0000	125629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003925			355	3890	F	170,76	+
0000	125636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003949			355	3890	F	239,80	+
0000	125643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003947			355	3890	F	279,87	+
0000	125650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003885			355	3890	F	384,23	+
0000	125657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003922			355	3890	F	210,00	+
0000	125678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 13/07/2020	2020/000942			132	3896	F	7.600,00	+
0000	125799		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004073			38	5509	F	20,90	-
0000	125813		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004074			357	5509	F	18,90	-
0000	125827		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004075			38	5509	F	113,40	-
0000	125841		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004076			1442	2507	F	2.166,18	-
0000	125855		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004077			1442	2507	F	1.521,95	-
0000	125869		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004078			35	5465	F	117,75	-
0000	125925		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004085			46	2507	F	8.399,13	-
0000	126128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004095			249	5454	F	219,78	-
0000	126207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004096			249	5454	F	188,52	-
0000	126377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004097			355	5454	F	834,82	-
0000	127698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/07/2020	2020/004077			1442	7230	F	1.521,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	127712	13/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/07/2020	2020/004076			1442	7230	F	2.166,18	+
0000	127719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130720 de 13/07/2020	2020/004074			357	5065	F	18,90	+
0000	127726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130720 de 13/07/2020	2020/004075			38	3891	F	113,40	+
0000	127733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 585201 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 585201 de 13/07/2020	2020/004073			38	3895	F	20,90	+
0000	133021		Liquidacao de Empenho. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425		2020/003576			75	1093	F	4.175,00	-
											Saldo Atual:	873.616,43	-
0000	126099	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 14/07/2020	2020/001592			320	3888	F	1.940,00	+
0000	126106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/07/2020	2020/001515			355	3895	F	12.476,96	+
0000	126113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/07/2020	2020/001518			355	3895	F	356,00	+
0000	126136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 14/07/2020	2020/002399			357	3895	F	2.800,00	+
0000	126143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 14/07/2020	2020/001530			320	3895	F	1.890,00	+
0000	126150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/001565			42	3895	F	2.250,00	+
0000	126157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/003395			35	3895	F	80,00	+
0000	126164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/001552			35	3895	F	80,00	+
0000	126171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001653			338	3895	F	190,30	+
0000	126178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001654			338	3895	F	550,52	+
0000	126192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001655			338	3895	F	5.954,96	+
0000	126199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001648			144	3895	F	646,10	+
0000	126215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/002879			144	3895	F	12,54	+
0000	126229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/002884			355	3895	F	39,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	126236	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003646			183	3895	F	1.045,00	+
0000	126243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/002441			183	3895	F	1.045,00	+
0000	126250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/002407			189	3895	F	1.045,00	+
0000	126257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/001855			35	3895	F	294,00	+
0000	126264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 14/07/2020	2020/003860			26	3895	F	510,00	+
0000	126271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 14/07/2020	2020/002851			220	3895	F	2.226,39	+
0000	126278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 14/07/2020	2020/002741			220	3895	F	1.941,32	+
0000	126285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 14/07/2020	2020/002891			35	3895	F	900,00	+
0000	126292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/07/2020	2020/002856			57	3895	F	1.395,00	+
0000	126299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/07/2020	2020/002144			38	3895	F	1.661,25	+
0000	126306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/003861			39	3895	F	290,00	+
0000	126313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003891			39	3895	F	2.500,00	+
0000	126320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003896			39	3895	F	900,00	+
0000	126327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003892			325	3895	F	500,00	+
0000	126334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003895			170	3895	F	450,00	+
0000	126348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003873			39	3895	F	53,36	+
0000	126355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003426			39	3895	F	53,36	+
0000	126362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/002819			39	3895	F	53,36	+
0000	126369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/002243			39	3895	F	53,36	+
0000	126385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/002675			38	3895	F	796,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	126392	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003300			38	3895	F	855,76	+
0000	126399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003876			38	3895	F	809,12	+
0000	126407		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/004094			356	5484	F	5.628,00	-
0000	126416		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004092			356	5484	F	10.934,00	-
0000	126425		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004093			356	5493	F	10.612,00	-
0000	126434		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/004091			356	5484	F	10.262,00	-
0000	126443		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004089			356	5484	F	14.322,00	-
0000	126452		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/004088			356	5484	F	10.150,00	-
0000	126461		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2020/004087			356	5484	F	2.828,00	-
0000	126476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003546			86	3952	F	119,49	+
0000	126483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003445			86	3952	F	808,00	+
0000	126490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003863			86	3952	F	865,00	+
0000	126497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003672			106	3952	F	58,01	+
0000	126504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003716			106	3952	F	58,01	+
0000	126511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003566			94	3952	F	450,00	+
0000	126518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/003500			116	3952	F	100,00	+
0000	126525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003948			85	3953	F	116,42	+
0000	126532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003066			105	3953	F	37,07	+
0000	126539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003673			85	3953	F	240,00	+
0000	126546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/000882			85	3953	F	8,40	+
0000	126553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/000883			85	3953	F	13,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	126560	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003388			85	3953	F	240,00	+
0000	126567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003545			85	3953	F	698,00	+
0000	126574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/07/2020	2020/003488			85	3953	F	162,62	+
0000	126581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/07/2020	2020/003509			85	3953	F	7,96	+
0000	126588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/07/2020	2020/003510			85	3953	F	263,80	+
0000	126595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17488 Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053	Documento 17488 de 14/07/2020	2020/003517			85	3953	F	658,00	+
0000	126602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28772 Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384	Documento 28772 de 14/07/2020	2020/001487			100	3953	F	400,00	+
0000	126609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/07/2020	2020/002783			85	3953	F	56,00	+
0000	126616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/07/2020	2020/002825			85	3953	F	329,00	+
0000	126623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002913			115	3953	F	116,80	+
0000	126630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002914			105	3953	F	294,28	+
0000	126637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002917			105	3953	F	604,50	+
0000	126644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 14/07/2020	2020/003096			115	3953	F	625,00	+
0000	126651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 14/07/2020	2020/003097			105	3953	F	1.245,00	+
0000	126658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003383			122	3953	F	220,00	+
0000	126665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/002885			85	3953	F	1.372,72	+
0000	126672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/002886			85	3953	F	86,44	+
0000	126679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/002887			85	3953	F	22,05	+
0000	126686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001937			92	3953	F	1.013,57	+
0000	126729		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004101			364	5455	F	130,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126743	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004102			38	5509	F	104,50 -
0000	126757		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004103			93	5509	F	73,15 -
0000	126771		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004104			94	5509	F	20,90 -
0000	126785		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004105			38	5508	F	76,70 -
0000	126799		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004106			240	5509	F	104,50 -
0000	126813		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004107			357	5509	F	60,00 -
0000	126827		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004108			220	5516	F	2.419,07 -
0000	126833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/002432			357	3895	F	1.520,00 +
0000	126840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/002431			357	3895	F	1.953,00 +
0000	126847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/002430			355	3895	F	199,20 +
0000	126854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 10/07/2020	2020/001764			323	3895	F	750,50 +
0000	126861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001765			320	3895	F	22,20 +
0000	126868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001766			323	3895	F	218,00 +
0000	126875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001770			357	3895	F	2.074,00 +
0000	126882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001769			355	3895	F	276,50 +
0000	126889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001768			357	3895	F	2.479,00 +
0000	126911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004109			249	5454	F	254,31 -
0000	126919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001767			355	3895	F	80,60 +
0000	126933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10669 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 10669 de 14/07/2020	2020/001503			355	3895	F	5.850,00 +
0000	126941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004110			249	5454	F	78,40 -
0000	126949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35363 Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425	Documento 35363 de 14/07/2020	2020/001402			28	3895	F	4.175,00 +
0000	126956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/000708			169	3895	F	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	126963	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/000709			166	3895	F	567,95	+
0000	126970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71409 Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145	Documento 71409 de 14/07/2020	2020/002874			357	3895	F	2.630,84	+
0000	126984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 14/07/2020	2020/003529			364	3895	F	195,00	+
0000	126991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 14/07/2020	2020/002239			57	3895	F	758,00	+
0000	126999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004111			321	5454	F	137,25	-
0000	127007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/07/2020	2020/002265			100	3953	F	2.729,00	+
0000	127014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/001304			85	3953	F	2.678,25	+
0000	127021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/001302			85	3953	F	92,00	+
0000	127028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/002800			88	3953	F	1.020,00	+
0000	127035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003382			85	3953	F	630,00	+
0000	127042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003068			105	3953	F	40,00	+
0000	127049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003070			115	3953	F	333,00	+
0000	127056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003945			249	3958	F	120,30	+
0000	127063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003457			249	3958	F	56,00	+
0000	127078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004112			364	5454	F	211,17	-
0000	127086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 14/07/2020	2020/003374			256	3958	F	1.296,00	+
0000	127093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 14/07/2020	2020/002761			256	3958	F	1.828,00	+
0000	127100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 14/07/2020	2020/003902			256	3958	F	1.414,00	+
0000	127107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 14/07/2020	2020/003970			249	3958	F	170,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	127114	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 14/07/2020	2020/003720			240	3958	F	1.636,34	+
0000	127121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002921			240	3958	F	814,80	+
0000	127135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002922			237	3958	F	859,76	+
0000	127149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002923			237	3958	F	333,70	+
0000	127157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004113			355	5454	F	295,45	-
0000	127166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004114			355	5454	F	439,88	-
0000	127174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003629			256	3958	F	480,00	+
0000	127181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003629			256	3958	F	1.120,00	+
0000	127188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/003888			240	3958	F	307,00	+
0000	127195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/003704			259	3958	F	2.534,47	+
0000	127202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/003093			259	3958	F	2.534,47	+
0000	127209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003311			256	3958	F	178,00	+
0000	127216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003312			249	3958	F	1.825,39	+
0000	127223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003308			249	3958	F	201,85	+
0000	127230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003307			249	3958	F	40,94	+
0000	127237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003306			256	3958	F	89,00	+
0000	127244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003304			249	3958	F	662,16	+
0000	127251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003303			256	3958	F	222,50	+
0000	127258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/003521			240	3958	F	5.031,25	+
0000	127265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/003007			240	3958	F	5.031,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	127272	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003437			256	3958 F		7.360,00	+
0000	127279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/002832			256	3958 F		4.720,00	+
0000	127286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003056			256	3958 F		180,00	+
0000	127293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003505			240	3958 F		180,00	+
0000	127300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/002775			256	3958 F		380,00	+
0000	127307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/003360			240	3958 F		284,00	+
0000	127314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/003908			240	3958 F		776,00	+
0000	127321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71409 de 14/07/2020	2020/002881			237	3958 F		427,03	+
0000	127328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71409 de 14/07/2020	2020/003935			249	3958 F		1.804,67	+
0000	127335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/003979			255	3958 F		682,00	+
0000	127342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/003435			255	3958 F		682,00	+
0000	127363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123413 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 123413 de 14/07/2020	2020/004094			356	5065 F		3.000,00	+
0000	127370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121908 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 121908 de 14/07/2020	2020/004091			356	5065 F		6.000,00	+
0000	127377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125707 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 125707 de 14/07/2020	2020/004093			356	5065 F		3.400,00	+
0000	127384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126747 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 126747 de 14/07/2020	2020/004088			356	5065 F		3.400,00	+
0000	127391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127549 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 127549 de 14/07/2020	2020/004089			356	5065 F		3.400,00	+
0000	127398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128438 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 128438 de 14/07/2020	2020/004092			356	5065 F		3.400,00	+
0000	127490		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004119			291	997 F		72,52	-
0000	127553		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004122			321	5454 F		870,16	-
0000	127569		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002823			1073	5458 F		54,00	-
0000	127592		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004123			321	5470 F		741,66	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	127601	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/000981			891	5458	F	412,00	-
0000	127617		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003630			85	5459	F	42,40	-
0000	127626		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004124			321	5455	F	130,05	-
0000	127635		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003699			85	5459	F	92,00	-
0000	127651		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004125			321	5467	F	11.533,17	-
0000	127740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22763 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22763 de 14/07/2020	2020/004106			240	3958	F	104,50	+
0000	127747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22741 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22741 de 14/07/2020	2020/004104			94	3952	F	20,90	+
0000	127754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22749 de 14/07/2020	2020/004102			38	3895	F	104,50	+
0000	127761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22731 de 14/07/2020	2020/004103			93	3953	F	73,15	+
0000	127768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140720 de 14/07/2020	2020/004105			38	3891	F	76,70	+
0000	127775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140720 de 14/07/2020	2020/004107			357	5065	F	60,00	+
0000	127973		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004051			1094	5457	F	447,25	-
0000	130742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/07/2020	2020/004066			38	3891	F	818,30	+
0000	133330		Pagamento de Empenho.Pgto emp0enho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 4359 de 14/07/2020	2020/004087			356	3891	F	84,84	+
0000	133337		Pagamento de Empenho.Pgto emp0enho doc 117117 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 117117 de 14/07/2020	2020/004087			356	3891	F	2.743,16	+
											Saldo Atual:	792.497,67	-
0000	127510	15/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144614 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 144614 de 15/07/2020	2020/004091			356	3891	F	3.340,00	+
0000	127517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145245 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 145245 de 15/07/2020	2020/004093			356	3891	F	3.340,00	+
0000	127524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149148 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 149148 de 15/07/2020	2020/004088			356	3891	F	3.340,00	+
0000	127531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153342 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 153342 de 15/07/2020	2020/004089			356	3891	F	3.340,00	+
0000	127538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154428 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 154428 de 15/07/2020	2020/004092			356	3891	F	3.340,00	+
0000	127562		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	2446	F	16.610,37	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	127577	15/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 15/07/2020	2020/003665			1031	6475	F	16.610,37	+
0000	127660		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004121			355	5467	F	2.618,02	-
0000	127669		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004120			355	5467	F	4.057,13	-
0000	127691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200016 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200016 de 15/07/2020	2020/003998			344	4000	F	10.325,65	+
0000	127706		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004126			189	5516	F	300,00	-
0000	127782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/003669			240	3958	F	35,60	+
0000	127789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71502 de 15/07/2020	2020/004030			240	3958	F	117,11	+
0000	127796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71503 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 71503 de 15/07/2020	2020/004039			240	3958	F	70,87	+
0000	127803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/004028			136	3894	F	117,11	+
0000	127810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71502 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 71502 de 15/07/2020	2020/004061			38	3894	F	402,88	+
0000	127817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71503 de 15/07/2020	2020/003664			189	3894	F	95,00	+
0000	127824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71504 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71504 de 15/07/2020	2020/003666			38	3894	F	69,80	+
0000	127831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71505 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71505 de 15/07/2020	2020/003667			7	3894	F	330,49	+
0000	127838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 15/07/2020	2020/002387			357	3895	F	2.293,81	+
0000	127845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71501 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/003872			38	3895	F	868,00	+
0000	127852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71502 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71502 de 15/07/2020	2020/003900			345	3895	F	530,00	+
0000	127859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71503 de 15/07/2020	2020/003648			38	3895	F	487,50	+
0000	127874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004127			35	5454	F	169,87	-
0000	127890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004128			355	5454	F	875,13	-
0000	127906		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004129			355	5454	F	144,69	-
0000	127929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004130			249	5454	F	142,51	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127952	15/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004131			338	5470	F	832,50 -
0000	127966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004132			355	5467	F	48,00 -
0000	128014		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004133			338	5470	F	18,00 -
0000	128021		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004134			38	5509	F	65,30 -
0000	128049		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004135			357	5509	F	12,60 -
0000	128063		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004136			338	5461	F	16,50 -
0000	128077		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004137			338	5470	F	14,00 -
0000	128083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150720 de 15/07/2020	2020/004135			357	5065	F	12,60 +
0000	128090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150720 de 15/07/2020	2020/004134			38	3891	F	65,30 +
0000	128105		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004138			38	5501	F	981,68 -
0000	128119		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004139			93	5501	F	117,11 -
0000	128343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004144			320	5467	F	68,00 -
											Saldo Atual:	770.456,99 -
0000	127921	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 16/07/2020	2020/004094			356	5065	F	168,84 +
0000	127937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113644 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 113644 de 16/07/2020	2020/004094			356	5065	F	2.459,16 +
0000	128027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 16/07/2020	2020/004091			356	5065	F	307,86 +
0000	128041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117480 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 117480 de 16/07/2020	2020/004091			356	5065	F	614,14 +
0000	128132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/002746			35	3887	F	18,20 +
0000	128139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003531			35	3894	F	210,00 +
0000	128146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003548			35	3894	F	37,50 +
0000	128153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003099			35	3894	F	39,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	128160	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/002417			35	3897	F	210,00	+
0000	128167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/002418			35	3897	F	131,46	+
0000	128174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003532			35	3897	F	119,95	+
0000	128188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2020	2020/003631			355	3896	F	223,57	+
0000	128195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/07/2020	2020/004078			35	3896	F	117,75	+
0000	128209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2020	2020/003589			355	3890	F	475,75	+
0000	128216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2020	2020/004031			338	3890	F	404,29	+
0000	128223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002241			320	3890	F	111,00	+
0000	128230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002397			35	3890	F	14,00	+
0000	128237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002850			355	3890	F	7,70	+
0000	128244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002503			320	3890	F	60,00	+
0000	128251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/003936			320	3890	F	53,00	+
0000	128258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004003			355	3890	F	42,58	+
0000	128265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004059			355	3890	F	86,52	+
0000	128272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004045			35	3890	F	170,15	+
0000	128279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003995			338	3890	F	250,00	+
0000	128286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004044			355	3890	F	190,08	+
0000	128293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004001			364	3890	F	183,79	+
0000	128300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004002			355	3890	F	413,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	128307	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004047			355	3890	F	210,00	+
0000	128314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003653			355	3890	F	1.299,59	+
0000	128321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004060			355	3890	F	1.418,63	+
0000	128357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004145			355	5467	F	135,00	-
0000	128371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004146			355	5454	F	16,00	-
0000	128385		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004147			191	5509	F	10,45	-
0000	128399		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004148			38	5509	F	88,20	-
0000	128582		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004149			357	5509	F	65,20	-
0000	128666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004150			355	5454	F	186,68	-
0000	128682		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004151			38	5512	F	1.458,33	-
0000	128698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004152			355	5454	F	716,07	-
0000	128706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71602 de 16/07/2020	2020/004029			189	3895	F	117,11	+
0000	128713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/07/2020	2020/003978			85	3953	F	230,30	+
0000	128720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/07/2020	2020/003699			85	3953	F	92,00	+
0000	128727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/07/2020	2020/003630			85	3953	F	42,40	+
0000	128734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004025			891	6436	F	393,85	+
0000	128741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003983			891	6436	F	191,61	+
0000	128748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003999			891	6436	F	79,50	+
0000	128755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004026			891	6436	F	152,51	+
0000	128762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71601 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71601 de 16/07/2020	2020/003994			1087	5060	F	217,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	128769	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004000			1087	5060	F	195,55	+
0000	128784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004153			355	5454	F	1.193,72	-
0000	128792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 388361 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 388361 de 16/07/2020	2020/004147			191	5060	F	10,45	+
0000	128799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160720 de 16/07/2020	2020/004149			357	5065	F	65,20	+
0000	128806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160720 de 16/07/2020	2020/004148			38	3891	F	88,20	+
0000	128821		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004154			7	5499	F	367,00	-
0000	128855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71601 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 71601 de 16/07/2020	2020/004062			259	3958	F	5.185,45	+
0000	129081		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003535			60	1091	F	3.890,00	-
0000	129209		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003677			1094	5460	F	1.576,25	-
0000	129225		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003679			1094	5464	F	68,80	-
											Saldo Atual:	763.118,17	-
0000	128827	17/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/004051			1094	5057	F	447,25	+
0000	128834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71702 Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421	Documento 71702 de 17/07/2020	2020/003277			1094	5057	F	1.094,00	+
0000	128862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/003692			323	3895	F	100,00	+
0000	128869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/002820			320	3895	F	1.800,00	+
0000	128876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/003339			364	3895	F	3.700,00	+
0000	128883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 17/07/2020	2020/002805			1145	7222	F	24.000,00	+
0000	128890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: T. SANTOS & SILVA MOVEIS LTDA	4436	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/001499			1142	7222	F	15.030,00	+
0000	128912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004158			320	5454	F	44,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	128926	17/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004159			261	4253	F	205,00	-
0000	129053		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004160			338	5470	F	198,00	-
0000	129067		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004161			147	5516	F	250,00	-
0000	129090		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004162			256	5516	F	200,00	-
0000	129104		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004163			38	5509	F	10,45	-
0000	129118		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004164			38	5509	F	10,45	-
0000	129139		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004165			38	5509	F	6,30	-
0000	129146		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004166			190	5509	F	20,90	-
0000	129160		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004167			357	5509	F	12,60	-
0000	129174		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004168			46	2507	F	646,53	-
0000	129188		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004100			357	5516	F	392,00	-
0000	129195		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004169			46	2507	F	0,14	-
0000	129202		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004099			355	5454	F	298,01	-
0000	129218		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004098			355	5467	F	241,01	-
0000	129382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004171			355	5454	F	144,69	-
0000	129429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004173			355	5454	F	272,07	-
0000	129445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004174			355	5454	F	767,25	-
0000	129487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004176			891	5454	F	139,22	-
0000	129499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004177			249	5454	F	170,42	-
0000	129551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004178			249	5454	F	164,34	-
0000	129605		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003867			85	5460	F	350,25	-
0000	129614		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003865			85	5460	F	240,00	-
0000	129622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170720 de 17/07/2020	2020/004165			38	3891	F	6,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	129629	17/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170720 de 17/07/2020	2020/004167			357	5065	F	12,60	+
0000	129636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170720 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 170720 de 17/07/2020	2020/004163			38	3895	F	10,45	+
0000	129644		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003866			85	5470	F	153,30	-
0000	129652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53034 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53034 de 17/07/2020	2020/004166			190	5057	F	20,90	+
0000	129686		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004072			35	5457	F	7,60	-
0000	129701		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004143			85	5459	F	106,00	-
0000	129776		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004179			240	5509	F	10,45	-
0000	129986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120295 de 17/07/2020	2020/004179			240	3958	F	10,45	+
0000	130770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 17/07/2020	2020/004164			38	3895	F	10,45	+
0000	131652		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	5516	F	4.720,00	-
0000	132576		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003280			197	1095	F	740,00	-
0000	132585		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003282			197	1088	F	759,00	-
0000	132594		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003284			197	1097	F	580,00	-
											Saldo Atual:	728.735,84	-
0000	129261	20/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004119			291	3958	F	72,52	+
0000	129267		Repasse Concedido.							2408	F	65.000,00	-
0000	129272		Repasse Concedido.							3888	F	65.000,00	+
0000	129659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2020	2020/004169			46	3887	F	0,14	+
0000	129666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2020	2020/004168			46	3888	F	646,53	+
0000	129790		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004180			47	2507	F	2,96	-
0000	129804		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004181			38	5509	F	23,40	-
0000	129818		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004182			357	5509	F	36,00	-
0000	129832		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004183			38	5512	F	96,12	-
0000	129994		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004170			85	5459	F	31,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	130010	20/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004184			249	5454	F	189,63	-
0000	130026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004185			355	5454	F	266,33	-
0000	130042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004186			338	5454	F	79,20	-
0000	130058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004187			321	5454	F	2.624,02	-
0000	130074		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004188			342	5499	F	220,00	-
0000	130749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2020	2020/004180			47	4028	F	2,96	+
0000	130756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200720 de 20/07/2020	2020/004181			38	3891	F	23,40	+
0000	130763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200720 de 20/07/2020	2020/004182			357	5065	F	36,00	+
0000	130855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004193			355	5454	F	220,97	-
											Saldo Atual:	731.744,72	-
0000	130080	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003901			38	3895	F	94,00	+
0000	130087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003907			323	3895	F	961,00	+
0000	130094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003905			320	3895	F	239,00	+
0000	130101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003914			357	3895	F	669,00	+
0000	130108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003915			357	3895	F	89,00	+
0000	130115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 72102 de 21/07/2020	2020/003886			38	3895	F	602,00	+
0000	130122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 72102 de 21/07/2020	2020/003887			323	3895	F	540,00	+
0000	130129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 72103 de 21/07/2020	2020/001306			356	3895	F	997,68	+
0000	130136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72104 de 21/07/2020	2020/003498			357	3895	F	150,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	130143	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72104 de 21/07/2020	2020/003496			323	3895	F	1.200,00	+
0000	130150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/003593			355	3895	F	7,20	+
0000	130157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/003594			355	3895	F	3,98	+
0000	130164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/003533			35	3895	F	7,60	+
0000	130171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001521			35	3895	F	1.256,66	+
0000	130178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001510			35	3895	F	307,31	+
0000	130185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001512			35	3895	F	60,00	+
0000	130192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001513			35	3895	F	240,90	+
0000	130199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001514			144	3895	F	1.186,55	+
0000	130206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001924			166	3895	F	836,21	+
0000	130213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72106 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 72106 de 21/07/2020	2020/002802			145	3895	F	510,00	+
0000	130220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72106 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 72106 de 21/07/2020	2020/003637			216	3895	F	415,00	+
0000	130227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72107 de 21/07/2020	2020/002266			38	3895	F	1.287,57	+
0000	130234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72107 de 21/07/2020	2020/002271			38	3895	F	475,67	+
0000	130241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72107 de 21/07/2020	2020/002664			38	3895	F	499,77	+
0000	130248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72108 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 72108 de 21/07/2020	2020/003875			136	3895	F	1.045,00	+
0000	130262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003933			144	3895	F	467,56	+
0000	130269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003473			338	3895	F	6.245,45	+
0000	130276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003474			338	3895	F	585,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	130283	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003475			338	3895	F	254,62	+
0000	130290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002888			320	3895	F	795,01	+
0000	130297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002893			320	3895	F	169,05	+
0000	130304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002890			320	3895	F	364,69	+
0000	130311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002892			320	3895	F	5.764,19	+
0000	130318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003941			338	3895	F	2.223,64	+
0000	130325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003939			338	3895	F	396,98	+
0000	130332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003940			338	3895	F	377,21	+
0000	130339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003938			355	3895	F	73,99	+
0000	130346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001824			35	3895	F	1.447,76	+
0000	130353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001822			35	3895	F	231,40	+
0000	130360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003466			357	3895	F	792,00	+
0000	130367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003470			355	3895	F	1.957,56	+
0000	130374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003465			355	3895	F	323,84	+
0000	130381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003468			355	3895	F	726,88	+
0000	130388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003467			355	3895	F	4.492,14	+
0000	130395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003469			357	3895	F	1.012,00	+
0000	130402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003462			355	3895	F	1.826,62	+
0000	130409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003463			355	3895	F	531,08	+
0000	130416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003464			357	3895	F	264,00	+
0000	130423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002695			355	3895	F	363,00	+
0000	130430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002638			357	3895	F	89,00	+
0000	130437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002483			355	3895	F	2.464,00	+
0000	130444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002482			355	3895	F	310,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	130451	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002639			355	3895	F	671,44	+
0000	130458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002696			357	3895	F	704,00	+
0000	130465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001819			320	3895	F	115,70	+
0000	130472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001820			320	3895	F	3.436,24	+
0000	130479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72111 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 72111 de 21/07/2020	2020/001767			355	3895	F	0,80	+
0000	130486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 21/07/2020	2020/003614			355	3895	F	1.344,52	+
0000	130493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003627			39	3895	F	5.480,00	+
0000	130500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003611			35	3895	F	368,27	+
0000	130507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003610			35	3895	F	12,50	+
0000	130514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003609			35	3895	F	6,00	+
0000	130536		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004189			35	5463	F	3,00	-
0000	130545		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004190			35	5458	F	15,10	-
0000	130560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72115 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 72115 de 21/07/2020	2020/003926			39	3895	F	1.557,00	+
0000	130567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72116 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 72116 de 21/07/2020	2020/003929			39	3895	F	4.558,40	+
0000	130574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72117 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 72117 de 21/07/2020	2020/003921			39	3895	F	631,52	+
0000	130588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/004139			93	3953	F	117,11	+
0000	130595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72112 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72112 de 21/07/2020	2020/004138			38	3895	F	981,68	+
0000	130602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004011			38	3895	F	4.025,90	+
0000	130609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004014			38	3895	F	160,53	+
0000	130616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004009			240	3895	F	1.669,98	+
0000	130623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004013			312	3895	F	2.431,69	+
0000	130630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004004			357	3895	F	487,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	130637	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004008			147	3895	F	157,34	+
0000	130644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004012			323	3895	F	164,45	+
0000	130651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004007			136	3895	F	827,03	+
0000	130658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004006			93	3895	F	2.738,79	+
0000	130665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004010			189	3895	F	148,00	+
0000	130672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003966			136	3895	F	104,70	+
0000	130679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003967			93	3895	F	140,35	+
0000	130686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003964			342	3895	F	216,10	+
0000	130693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003969			189	3895	F	34,90	+
0000	130700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003968			189	3895	F	104,70	+
0000	130707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003961			213	3895	F	34,90	+
0000	130714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003965			38	3895	F	373,50	+
0000	130721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003971			240	3895	F	141,43	+
0000	130728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003962			357	3895	F	69,80	+
0000	130735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003963			147	3895	F	69,80	+
0000	130777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004097			355	3894	F	834,82	+
0000	130784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004114			355	3894	F	439,88	+
0000	130791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004057			4	3890	F	169,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	130798	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004144			320	3890	F	68,00	+
0000	130805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004113			355	3890	F	295,45	+
0000	130812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004112			364	3890	F	211,17	+
0000	130819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004131			338	3895	F	832,50	+
0000	130826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004133			338	3895	F	18,00	+
0000	130833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004136			338	3895	F	16,50	+
0000	130840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004137			338	3895	F	14,00	+
0000	130863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 21/07/2020	2020/003518			220	3895	F	2.033,69	+
0000	130870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 21/07/2020	2020/001755			139	3895	F	7.489,22	+
0000	130884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/003538			35	3895	F	154,00	+
0000	130891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/003476			38	3895	F	926,25	+
0000	130898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/002855			35	3895	F	990,00	+
0000	130905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/001862			376	3895	F	3.654,00	+
0000	130912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/001864			57	3895	F	1.066,00	+
0000	130927		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004194			100	1103	F	882,00	-
0000	131106		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004195			100	1073	F	288,00	-
0000	131120		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004196			38	5509	F	125,40	-
0000	131127		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/004175			320	5461	F	1.800,00	-
0000	131143		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004197			38	5509	F	44,10	-
0000	131164		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004198			357	5509	F	44,10	-
0000	131171		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004199			39	5503	F	1.630,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	131185	21/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004200			320	5454	F	47,79	-
0000	131206		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004201			39	5503	F	3.500,00	-
0000	131220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004203			106	5454	F	61,38	-
0000	131236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004204			355	5454	F	119,28	-
0000	131252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004205			249	5454	F	162,36	-
0000	131268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004206			355	5454	F	685,95	-
0000	131284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004207			320	630	F	3.069,00	-
0000	131305		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004155			1094	5458	F	149,90	-
0000	131335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004156			1094	5458	F	326,00	-
0000	131365		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/004208			194	4253	F	69,80	-
0000	131630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 447552 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 447552 de 21/07/2020	2020/004196			38	3895	F	125,40	+
0000	131637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210720 de 21/07/2020	2020/004197			38	3891	F	44,10	+
0000	131644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210720 de 21/07/2020	2020/004198			357	5065	F	44,10	+
0000	131689		Liquidacao de Empenho. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/004212			189	5516	F	2,66	-
0000	131815		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/004216			240	5516	F	300,00	-
0000	131836		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004218			93	5501	F	119,90	-
0000	131850		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004219			240	5501	F	119,64	-
0000	131877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/004072			35	3895	F	7,60	+
0000	132807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/004160			338	3895	F	198,00	+
											Saldo Atual:	643.360,17	-
0000	131290	22/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003098			35	3895	F	59,90	+
0000	131297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003700			364	3895	F	2.380,00	+
0000	131313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003073			203	3895	F	73,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	131320	22/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003074			205	3895	F	200,00	+
0000	131327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003251			323	3895	F	200,00	+
0000	131343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003250			320	3895	F	464,98	+
0000	131350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003256			323	3895	F	150,00	+
0000	131371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003255			320	3895	F	101,30	+
0000	131378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003258			338	3895	F	512,57	+
0000	131385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003257			323	3895	F	100,00	+
0000	131392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003384			338	3895	F	1.025,14	+
0000	131399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003254			357	3895	F	50,00	+
0000	131406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003253			364	3895	F	207,46	+
0000	131413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003252			364	3895	F	727,36	+
0000	131420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003262			357	3895	F	200,00	+
0000	131427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003263			364	3895	F	134,24	+
0000	131434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003264			364	3895	F	45,15	+
0000	131441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003502			323	3895	F	100,00	+
0000	131448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003504			320	3895	F	65,90	+
0000	131455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003506			323	3895	F	180,00	+
0000	131462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003508			320	3895	F	318,53	+
0000	131469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003503			357	3895	F	100,00	+
0000	131476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003501			355	3895	F	73,22	+
0000	131483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/002499			355	3895	F	117,10	+
0000	131490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/002500			357	3895	F	951,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	131497	22/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003575			357	3895	F	997,20	+
0000	131504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003574			355	3895	F	22,20	+
0000	131511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003578			357	3895	F	1.227,60	+
0000	131518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003580			323	3895	F	118,20	+
0000	131525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003581			338	3895	F	515,00	+
0000	131532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003582			342	3895	F	234,00	+
0000	131539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/002234			132	3895	F	476,55	+
0000	131546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003295			166	3895	F	82,38	+
0000	131553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003299			166	3895	F	228,10	+
0000	131560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003296			166	3895	F	55,50	+
0000	131567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003297			166	3895	F	13,00	+
0000	131574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003298			166	3895	F	372,00	+
0000	131581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003992			144	3895	F	589,19	+
0000	131588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003991			342	3895	F	1.200,00	+
0000	131595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003993			338	3895	F	1.461,43	+
0000	131602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/004048			338	3895	F	1.016,00	+
0000	131609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72205 Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087	Documento 72205 de 22/07/2020	2020/001708			320	3895	F	2.241,77	+
0000	131616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72206 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 72206 de 22/07/2020	2020/002956			364	3895	F	2.864,98	+
0000	131623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72206 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 72206 de 22/07/2020	2020/002815			355	3895	F	990,75	+
0000	131695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004093			356	5065	F	318,36	+
0000	131702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142348 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 142348 de 22/07/2020	2020/004093			356	5065	F	3.553,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	131709	22/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004088			356	5065	F	304,50	+
0000	131716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143891 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 143891 de 22/07/2020	2020/004088			356	5065	F	3.105,50	+
0000	131723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004092			356	3891	F	328,02	+
0000	131730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151173 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 151173 de 22/07/2020	2020/004092			356	3891	F	3.865,98	+
0000	131737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004089			356	3891	F	429,66	+
0000	131744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153192 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 153192 de 22/07/2020	2020/004089			356	3891	F	7.152,34	+
0000	131772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/004212			189	3897	F	2,66	+
0000	131779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003918			189	3897	F	70,00	+
0000	131784		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA	364	Documento 9748 de 22/07/2020	2016/005761				3958	F	17.200,00	+
0000	131856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003972			261	3958	F	118,80	+
0000	131863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/004017			261	3958	F	140,00	+
0000	131870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/004159			261	3958	F	205,00	+
0000	132268		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004222			39	5503	F	5.480,00	-
0000	132284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004223			249	5454	F	152,19	-
0000	132307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004225			355	5454	F	447,02	-
0000	132323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004226			355	5454	F	182,16	-
0000	132339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004227			320	630	F	8.593,93	-
0000	132353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004228			338	5454	F	79,20	-
0000	132369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004229			320	5454	F	398,97	-
0000	132399		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004232			213	5516	F	240,00	-
0000	132406		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004209			364	5459	F	340,80	-
0000	132438		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004214			323	5499	F	867,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	132447	22/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004213			320	5467	F	303,40	-
0000	132470		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004215			357	5516	F	933,00	-
0000	132479		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004217			357	5516	F	2.359,75	-
0000	132560		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/004191			38	5512	F	220,00	-
											Saldo Atual:	603.920,10	-
0000	132422	23/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004220			35	5459	F	26,90	-
0000	132498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004236			320	5454	F	148,50	-
0000	132514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004237			355	5454	F	315,92	-
0000	132530		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004238			364	5467	F	2.121,41	-
0000	132544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004239			249	5454	F	421,78	-
0000	132567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004240			249	5454	F	253,45	-
0000	132610		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004241			47	2507	F	81,95	-
0000	132624		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004242			38	5509	F	62,70	-
0000	132638		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004243			240	5509	F	10,45	-
0000	132652		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004244			38	5509	F	147,10	-
0000	132666		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004245			357	5509	F	71,50	-
0000	132680		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004246			357	5509	F	31,50	-
0000	132971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230720 de 23/07/2020	2020/004246			357	5065	F	31,50	+
0000	132978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220720 de 23/07/2020	2020/004244			38	3891	F	103,00	+
0000	132985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230720 de 23/07/2020	2020/004244			38	3891	F	44,10	+
0000	132992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 451977 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 451977 de 23/07/2020	2020/004242			38	3895	F	62,70	+
0000	132999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/07/2020	2020/004241			47	3996	F	81,95	+
0000	133006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 451984 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 451984 de 23/07/2020	2020/004243			240	3958	F	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	133013	23/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220720 de 23/07/2020	2020/004245			357	5065	F	71,50	+
0000	133037		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004247			324	5516	F	4.680,00	-
											Saldo Atual:	611.888,06	-
0000	132826	24/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/07/2020	2020/004125			321	3996	F	8.113,44	+
0000	132833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/07/2020	2020/004125			321	6434	F	400,89	+
0000	132840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/07/2020	2020/004125			321	4028	F	674,74	+
0000	132850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136203 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 136203 de 24/07/2020	2020/002907			357	5065	F	641,30	+
0000	132857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136203 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 136203 de 24/07/2020	2020/002906			355	5065	F	1.169,42	+
0000	132864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136203 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 136203 de 24/07/2020	2020/002905			355	5065	F	342,99	+
0000	132871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137220 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 137220 de 24/07/2020	2020/003644			355	5065	F	1.219,13	+
0000	132878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138600 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 138600 de 24/07/2020	2020/004174			355	5065	F	767,25	+
0000	132885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138600 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 138600 de 24/07/2020	2020/004173			355	5065	F	272,07	+
0000	132892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 42292 de 24/07/2020	2020/003976			85	3891	F	20,00	+
0000	132899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 42292 de 24/07/2020	2020/004016			35	3891	F	7,90	+
0000	132906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 42292 de 24/07/2020	2020/003643			35	3891	F	7,90	+
0000	132913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 24/07/2020	2020/003878			38	3890	F	700,48	+
0000	132920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 24/07/2020	2020/004101			364	3890	F	130,00	+
0000	132927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 24/07/2020	2020/003370			64	3890	F	53,76	+
0000	132934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 24/07/2020	2020/003613			35	3897	F	746,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	132941	24/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 24/07/2020	2020/003345			38	3897	F	947,24	+
0000	133105		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004248			59	4253	F	1.036,46	-
0000	133177		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004250			344	5501	F	4.900,00	-
0000	133193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004251			211	5454	F	113,57	-
0000	133209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004252			355	5454	F	239,38	-
0000	133225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004253			355	5454	F	126,72	-
0000	133241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004254			355	5454	F	439,80	-
0000	133257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004255			355	5454	F	227,65	-
0000	133280		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004256			357	5509	F	48,90	-
0000	133287		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004257			38	5509	F	61,20	-
0000	133301		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004258			39	5503	F	3.500,00	-
0000	133315		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004259			39	5503	F	1.630,50	-
0000	133322		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004231			1145	1149	F	48.187,50	-
0000	133521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240720 de 24/07/2020	2020/004256			357	5065	F	48,90	+
0000	133528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240720 de 24/07/2020	2020/004257			38	3891	F	61,20	+
											Saldo Atual:	656.074,98	-
0000	133535	27/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193708 Credor: MARCIO ZOTTI	3968	Documento 193708 de 27/07/2020	2020/002872			323	3891	F	3.150,00	+
0000	133542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194386 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 194386 de 27/07/2020	2020/001733			320	3891	F	2.790,00	+
0000	133549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/001844			323	3891	F	1.608,75	+
0000	133556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/002909			203	3891	F	605,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	133563	27/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/002910			203	3891	F	334,32	+
0000	133570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/002911			205	3891	F	117,00	+
0000	133584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2020	2020/004218			93	3953	F	119,90	+
0000	133591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152528 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 152528 de 27/07/2020	2020/004248			59	3890	F	1.036,46	+
0000	133620		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2020/004274			132	5470	F	717,00	-
0000	133627		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004275			1565	2320	F	1.045,00	-
0000	133641		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004276			1565	2320	F	1.045,00	-
0000	133655		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004277			1565	2320	F	1.045,00	-
0000	133669		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004278			1565	2320	F	1.045,00	-
0000	133683		Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2020/004279			132	5456	F	650,00	-
0000	133753		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG	2704		2020/004280			320	5461	F	1.937,50	-
0000	133767		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/004281			223	5516	F	984,00	-
0000	133804		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004285			39	5503	F	290,00	-
0000	133848		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004287			240	5516	F	1.636,34	-
0000	134025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004288			1087	5454	F	204,99	-
0000	134041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004289			338	5454	F	80,39	-
0000	134057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004290			321	630	F	7.796,25	-
0000	134078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004292			249	5454	F	155,92	-
0000	134087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004291			249	5454	F	140,68	-
0000	134112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004293			249	5454	F	217,07	-
0000	134165		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004296			47	2507	F	1,00	-
0000	134172		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004270			249	5459	F	970,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	134239	27/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004297			240	5512	F		88,78 -
											Saldo Atual:		666.363,43 -
0000	133819	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 76847 de 28/07/2020	2020/002498			147	3888	F		1.600,00 +
0000	133856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004193			355	3896	F		220,97 +
0000	133863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004229			320	3896	F		398,97 +
0000	133870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004228			338	3897	F		79,20 +
0000	133877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004200			320	3897	F		47,79 +
0000	133884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004186			338	3897	F		79,20 +
0000	133891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004158			320	3897	F		44,09 +
0000	133898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004171			355	3897	F		144,69 +
0000	133905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004146			355	3897	F		16,00 +
0000	133912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004132			355	3897	F		48,00 +
0000	133919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004185			355	3897	F		266,33 +
0000	133926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004129			355	3897	F		144,69 +
0000	133933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004145			355	3897	F		135,00 +
0000	133940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004150			355	3897	F		186,68 +
0000	133947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004127			35	3897	F		169,87 +
0000	133954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004152			355	3897	F		716,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	133961	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004153			355	3890	F	1.193,72	+
0000	133968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004128			355	3890	F	875,13	+
0000	133975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 28/07/2020	2020/000942			132	3895	F	12.400,00	+
0000	133982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 28/07/2020	2020/001754			132	3895	F	16.830,00	+
0000	133989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 72801 de 28/07/2020	2020/003054			364	3895	F	2.956,80	+
0000	133996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 72802 de 28/07/2020	2020/003638			57	3895	F	206,25	+
0000	134003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72803 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 72803 de 28/07/2020	2020/003525			213	3895	F	121,83	+
0000	134096		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004210			356	5493	F	1.190,00	-
0000	134121		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004211			356	5493	F	2.114,00	-
0000	134129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/07/2020	2020/004189			35	3887	F	3,00	+
0000	134136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/07/2020	2020/004190			35	3887	F	15,10	+
0000	134180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004111			321	3996	F	99,24	+
0000	134187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72804 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 72804 de 28/07/2020	2020/003695			149	3895	F	277,23	+
0000	134194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72805 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 72805 de 28/07/2020	2020/003597			194	3895	F	59,80	+
0000	134201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72806 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72806 de 28/07/2020	2020/003857			149	3895	F	134,30	+
0000	134208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 72801 de 28/07/2020	2020/003647			261	3958	F	155,00	+
0000	134215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 72802 de 28/07/2020	2020/003871			261	3958	F	860,00	+
0000	134223		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004272			259	5503	F	2.534,47	-
0000	134322		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004301			38	5509	F	62,70	-
0000	134336		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004302			38	5512	F	96,12	-
0000	134350		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004303			240	5509	F	10,45	-
0000	134378		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004304			38	5509	F	116,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	134384	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/07/2020	2020/004296			47	3996	F	1,00	+
0000	134497		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004305			357	5509	F	61,60	-
0000	134511		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004306			240	5509	F	49,00	-
0000	134525		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004307			240	5509	F	49,00	-
0000	134539		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004308			357	5509	F	49,00	-
0000	134553		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004309			37	5483	F	6.985,00	-
0000	134569		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004310			186	5483	F	2.442,00	-
0000	134585		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004311			356	5483	F	1.221,00	-
0000	134601		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004312			92	5483	F	2.442,00	-
0000	134617		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004313			239	5483	F	814,00	-
0000	134633		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004314			136	5516	F	1.045,00	-
0000	134649		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/004315			26	5503	F	510,00	-
0000	134665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004316			35	5454	F	193,05	-
0000	134681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004317			364	5454	F	246,36	-
0000	134697		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004318			364	5454	F	507,42	-
0000	134720		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004319			240	5501	F	119,95	-
0000	134734		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004320			357	5501	F	117,11	-
0000	134741		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/004224			356	5493	F	1.162,00	-
0000	134757		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004321			38	5501	F	451,13	-
0000	134771		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004263			320	5467	F	112,81	-
0000	134780		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004322			38	5504	F	830,00	-
0000	134796		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004268			320	5467	F	1.217,59	-
0000	134805		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004265			320	5454	F	642,33	-
0000	135110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10012 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10012 de 28/07/2020	2020/004301			38	3895	F	62,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	135117	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10018 de 28/07/2020	2020/004303			240	3958	F		10,45 +
0000	135124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270720 de 28/07/2020	2020/004304			38	3891	F		116,80 +
0000	135131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270720 de 28/07/2020	2020/004305			357	5065	F		61,60 +
0000	135138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 28/07/2020	2020/004306			240	3891	F		49,00 +
0000	135152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 28/07/2020	2020/004307			240	3891	F		49,00 +
0000	135159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/07/2020	2020/004308			357	3891	F		49,00 +
0000	143191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72803 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 72803 de 28/07/2020	2020/004297			240	3958	F		88,78 +
												Saldo Atual:	652.782,04 -
0000	134357	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	2446	F		16.610,37 -
0000	134364		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	4022	F		19.974,21 -
0000	134391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121134 Credor: SUPERAR EIRELI	4453	Documento 121134 de 29/07/2020	2020/002738			68	3895	F		11.900,00 +
0000	134398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 29/07/2020	2020/003329			338	3895	F		2.872,00 +
0000	134405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 29/07/2020	2020/003035			320	3895	F		2.700,00 +
0000	134412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 72901 de 29/07/2020	2020/003890			215	3895	F		173,39 +
0000	134419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: AMARILDO FABIANE	2091	Documento 72902 de 29/07/2020	2020/003674			359	3895	F		220,00 +
0000	134426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72903 Credor: JORGE DA SILVA	708	Documento 72903 de 29/07/2020	2020/003595			359	3895	F		110,00 +
0000	134433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72904 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 72904 de 29/07/2020	2020/004208			194	3895	F		69,80 +
0000	134440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/07/2020	2020/001843			320	3895	F		395,03 +
0000	134447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/07/2020	2020/001846			320	3895	F		10.219,58 +
0000	134454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 29/07/2020	2020/002801			355	3895	F		3.510,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	134461	29/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 29/07/2020	2020/002803			355	3895	F	1.247,31	+
0000	134468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 29/07/2020	2020/002804			357	3895	F	2.120,32	+
0000	134475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/07/2020	2020/003665			1031	6475	F	16.610,37	+
0000	134482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/07/2020	2020/001031			832	3958	F	19.974,21	+
0000	134712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72901 de 29/07/2020	2020/004219			240	3958	F	119,64	+
0000	134787		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004262			320	5454	F	344,76	-
0000	135167		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004326			7	5501	F	330,00	-
0000	135181		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004327			240	5501	F	49,51	-
0000	135195		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004328			38	5501	F	69,80	-
0000	135216		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004330			189	5501	F	95,00	-
0000	135395		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004329			38	5509	F	10,80	-
0000	135451		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004331			38	5509	F	126,00	-
0000	135465		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004332			357	5509	F	67,50	-
0000	135479		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004333			38	5509	F	63,00	-
0000	135493		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004334			46	2507	F	2.139,28	-
0000	135514		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004336			38	5509	F	41,80	-
0000	135521		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004335			46	2507	F	1,35	-
0000	135535		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004337			47	2507	F	48,13	-
0000	135556		Liquidacao de Empenho. Credor: CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOS	4470		2020/004339			249	5470	F	102,71	-
0000	135570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004340			364	5454	F	197,35	-
0000	135586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004341			249	5454	F	152,74	-
0000	135602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004342			85	5454	F	146,71	-
0000	135618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004343			144	5454	F	20,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	135634	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004344			364	5454	F	224,55	-
0000	135650		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2020/004345			38	5516	F	625,96	-
0000	135733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 525431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 525431 de 29/07/2020	2020/004336			38	3895	F	41,80	+
0000	135740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280720 de 29/07/2020	2020/004329			38	3891	F	10,80	+
0000	135747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280720 de 29/07/2020	2020/004332			357	5065	F	31,50	+
0000	135754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290720 de 29/07/2020	2020/004332			357	5065	F	36,00	+
0000	135761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290720 de 29/07/2020	2020/004333			38	3891	F	63,00	+
0000	135768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 29/07/2020	2020/004331			38	3891	F	18,90	+
0000	135775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 29/07/2020	2020/004331			38	3891	F	107,10	+
0000	139990		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004260			106	5467	F	576,64	-
0000	143470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOS	4470	Documento 72902 de 29/07/2020	2020/004339			249	3958	F	102,71	+
											Saldo Atual:	622.146,24	-
0000	135663	30/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 30/07/2020	2020/004211			356	5065	F	63,42	+
0000	135670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 30/07/2020	2020/004224			356	5065	F	34,86	+
0000	135677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 30/07/2020	2020/004210			356	5065	F	35,70	+
0000	135684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123930 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 123930 de 30/07/2020	2020/004211			356	5065	F	2.050,58	+
0000	135691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125464 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 125464 de 30/07/2020	2020/004224			356	5065	F	1.127,14	+
0000	135698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126833 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 126833 de 30/07/2020	2020/004210			356	5065	F	1.154,30	+
0000	135705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/004302			38	3895	F	96,12	+
0000	135712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 73002 de 30/07/2020	2020/004320			357	3895	F	117,11	+
0000	135719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 73003 de 30/07/2020	2020/004321			38	3895	F	451,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	135726	30/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/004319			240	3958	F	119,95	+
0000	135782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2020	2020/004335			46	3887	F	1,35	+
0000	135789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2020	2020/004337			47	3995	F	48,13	+
0000	135796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2020	2020/004334			46	3888	F	2.139,28	+
0000	135811		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004346			8	2305	F	230,00	-
0000	135825		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004347			16	2305	F	460,00	-
0000	135839		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004348			27	2305	F	76,67	-
0000	135853		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004349			40	2305	F	2.300,00	-
0000	135867		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004350			58	2305	F	383,40	-
0000	135881		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004351			66	2305	F	230,00	-
0000	135895		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004352			97	2305	F	3.641,65	-
0000	135909		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004353			98	2305	F	3.871,62	-
0000	135923		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004354			120	2305	F	1.610,00	-
0000	135937		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004355			128	2305	F	690,00	-
0000	135951		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004356			148	2305	F	230,00	-
0000	135965		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004357			171	2305	F	1.150,00	-
0000	135979		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004358			193	2305	F	2.300,00	-
0000	135993		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004359			206	2305	F	230,00	-
0000	136007		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004360			214	2305	F	1.150,00	-
0000	136021		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004361			241	2305	F	460,00	-
0000	136035		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004362			266	2305	F	122,62	-
0000	136049		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004363			271	2305	F	3.311,99	-
0000	136063		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004364			276	2305	F	2.422,72	-
0000	136077		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004365			283	2305	F	674,66	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136091	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004366			326	2305	F	2.752,33 -
0000	136105		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004367			346	2305	F	2.660,39 -
0000	136119		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004368			358	2305	F	2.990,00 -
0000	136133		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004369			367	2305	F	444,66 -
0000	136147		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004370			383	2305	F	230,00 -
0000	139165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004479			355	5454	F	160,78 -
0000	139181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004481			355	5454	F	62,37 -
0000	139204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004482			249	5454	F	257,79 -
0000	139220		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004484			357	5509	F	130,20 -
0000	139234		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004485			38	5509	F	134,10 -
0000	139241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004483			355	5454	F	219,00 -
0000	139257		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004486			342	5512	F	88,78 -
0000	139271		Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2020/004487			41	4253	F	112,78 -
0000	139285		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004488			1718	2305	F	1.500,00 -
0000	139299		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004489			1717	2305	F	2.800,00 -
0000	139313		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/004490			1708	4253	F	720,00 -
0000	139439		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004495			1706	5470	F	2.590,00 -
0000	139490		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004501			240	5516	F	228,00 -
0000	139513		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004503			132	5458	F	114,00 -
0000	139529		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004504			136	5516	F	650,00 -
0000	139694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300720 de 30/07/2020	2020/004484			357	5065	F	130,20 +
0000	139701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300720 de 30/07/2020	2020/004485			38	3891	F	134,10 +
0000	139776		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004172			240	5498	F	5.031,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	139792	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004294			364	5462	F	1.285,70	-
0000	142670		Liquidacao de Empenho. Credor: VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4469		2020/004299			262	1074	F	35.000,00	-
0000	143177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/004486			342	3887	F	88,78	+
											Saldo Atual:	700.061,55	-
0000	139723	31/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004506			38	5509	F	139,50	-
0000	139737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004507			320	5454	F	40,56	-
0000	139751		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004508			357	5509	F	37,80	-
0000	139758		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004269			320	5467	F	2.750,52	-
0000	139767		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004266			320	5454	F	144,79	-
0000	139801		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/004509			323	5501	F	188,78	-
0000	139815		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/004510			39	5503	F	53,36	-
0000	139843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004512			249	5454	F	143,48	-
0000	139852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004513			320	5454	F	1.338,74	-
0000	139875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004514			249	5454	F	188,97	-
0000	139884		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/004515			38	5516	F	883,56	-
0000	139900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004516			249	5454	F	187,70	-
0000	139916		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/004517			38	5502	F	934,40	-
0000	139960		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004202			57	5498	F	481,25	-
0000	139976		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004523			323	5498	F	120,00	-
0000	143163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310720 de 31/07/2020	2020/004508			357	5065	F	37,80	+
0000	143170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310720 de 31/07/2020	2020/004506			38	3891	F	139,50	+
0000	143392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 31/07/2020	2020/004509			323	3894	F	0,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	143427	31/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 72802 de 31/07/2020	2020/004202			57	3895	F		481,00 +
0000	143538		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004502			355	5467	F		5.812,84 -
0000	143547		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004500			355	5454	F		340,56 -
0000	143556		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004499			357	5516	F		528,00 -
												Saldo Atual:	713.717,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-5.250,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.250,21
Débitos:	750,03	Débitos:	0,00	Débitos:	750,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-4.500,18	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	123077	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 01/07/2020	2020/000419			17	3888	F	401,69	+
0000	123084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70108 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 70108 de 01/07/2020	2020/000420			17	3888	F	348,34	+
											Saldo Atual:	4.500,18	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137854	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	1201	F	380,28	-
0000	137977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	1201	F	365,75	-
0000	138476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	1201	F	731,50	-
											Saldo Atual:	1.477,53	-
0000	140897	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 860 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 860 de 31/07/2020	2020/000072				7253	F	731,50	+
0000	140922		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 072020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000072				3888	F	746,03	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136728	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	1201	F	470,93	-
											Saldo Atual:	470,93	-
0000	140852	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 31/07/2020	2020/000073				3952	F	470,93	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	250.185,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38.922,71
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	135810	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004346			8	1383	N/A	230,00	+
0000	135824		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004347			16	1383	N/A	460,00	+
0000	135838		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004348			27	1383	N/A	76,67	+
0000	135852		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004349			40	1383	N/A	2.300,00	+
0000	135866		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004350			58	1383	N/A	383,40	+
0000	135880		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004351			66	1383	N/A	230,00	+
0000	135894		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004352			97	1383	N/A	3.641,65	+
0000	135908		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004353			98	1383	N/A	3.871,62	+
0000	135922		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004354			120	1383	N/A	1.610,00	+
0000	135936		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004355			128	1383	N/A	690,00	+
0000	135950		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004356			148	1383	N/A	230,00	+
0000	135964		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004357			171	1383	N/A	1.150,00	+
0000	135978		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004358			193	1383	N/A	2.300,00	+
0000	135992		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004359			206	1383	N/A	230,00	+
0000	136006		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004360			214	1383	N/A	1.150,00	+
0000	136020		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004361			241	1383	N/A	460,00	+
0000	136034		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004362			266	1383	N/A	122,62	+
0000	136048		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004363			271	1383	N/A	3.311,99	+
0000	136062		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004364			276	1383	N/A	2.422,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136076	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004365			283	1383	N/A		674,66 +
0000	136090		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004366			326	1383	N/A		2.752,33 +
0000	136104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004367			346	1383	N/A		2.660,39 +
0000	136118		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004368			358	1383	N/A		2.990,00 +
0000	136132		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004369			367	1383	N/A		444,66 +
0000	136146		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004370			383	1383	N/A		230,00 +
0000	139284		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004488			1718	1383	N/A		1.500,00 +
0000	139298		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004489			1717	1383	N/A		2.800,00 +
												Saldo Atual:	289.107,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	122.149,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.282,35
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	121100	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003937			1565	1383	N/A	1.102,35 +
											Saldo Atual:	123.251,54 +
0000	133626	27/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004275			1565	1383	N/A	1.045,00 +
0000	133640		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004276			1565	1383	N/A	1.045,00 +
0000	133654		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004277			1565	1383	N/A	1.045,00 +
0000	133668		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004278			1565	1383	N/A	1.045,00 +
											Saldo Atual:	127.431,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.075,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.220,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	125711	10/07/2020	Lancamento a Debito.JUROS CONTRATO AFPR 107610, PARCELA 07/2020		Documento 7 de 10/07/2020					1324	N/A	2.220,71	+
											Saldo Atual:	18.296,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	425.000,00
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	129266	20/07/2020	Repasse Concedido.							1383	N/A	65.000,00	+
											Saldo Atual:	490.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2446 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	49.831,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2446 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	125538	13/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	1383	N/A	16.610,37	+
											Saldo Atual:	16.610,37	+
0000	127561	15/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	1383	N/A	16.610,37	+
											Saldo Atual:	33.220,74	+
0000	134356	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	1383	N/A	16.610,37	+
											Saldo Atual:	49.831,11	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	87.509,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.052,77
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	124499	09/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004032			46	1383	N/A	3.976,46	+
0000	124506		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004033			46	1383	N/A	3.053,33	+
0000	124520		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004034			48	1383	N/A	14,38	+
											Saldo Atual:	94.554,04	+
0000	125840	13/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004076			1442	1383	N/A	2.166,18	+
0000	125854		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004077			1442	1383	N/A	1.521,95	+
0000	125924		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004085			46	1383	N/A	8.399,13	+
											Saldo Atual:	106.641,30	+
0000	129173	17/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004168			46	1383	N/A	646,53	+
0000	129194		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004169			46	1383	N/A	0,14	+
											Saldo Atual:	107.287,97	+
0000	129789	20/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004180			47	1383	N/A	2,96	+
											Saldo Atual:	107.290,93	+
0000	132609	23/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004241			47	1383	N/A	81,95	+
											Saldo Atual:	107.372,88	+
0000	134164	27/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004296			47	1383	N/A	1,00	+
											Saldo Atual:	107.373,88	+
0000	135492	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004334			46	1383	N/A	2.139,28	+
0000	135520		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004335			46	1383	N/A	1,35	+
0000	135534		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004337			47	1383	N/A	48,13	+
											Saldo Atual:	109.562,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-216.537,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	42.642,09
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	120144	01/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3987	N/A	40.995,15	-
											Saldo Atual:	257.532,65	-
0000	135273	29/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3890	N/A	1.646,94	-
											Saldo Atual:	259.179,59	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-103.369,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.457,72
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	128931	17/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Principal					3		4371	N/A	1.412,91	-
											Saldo Atual:	104.782,31	-
0000	135221	30/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	N/A	31,12	-
											Saldo Atual:	104.813,43	-
0000	139543	31/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	N/A	13,69	-
											Saldo Atual:	104.827,12	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-29.466,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	20.592,48
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	120134	01/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	5.000,00	-
											Saldo Atual:	34.466,73	-
0000	122263	06/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	852,48	-
											Saldo Atual:	35.319,21	-
0000	123392	08/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	360,00	-
											Saldo Atual:	35.679,21	-
0000	124296	09/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	3.000,00	-
											Saldo Atual:	38.679,21	-
0000	125132	10/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	700,00	-
											Saldo Atual:	39.379,21	-
0000	128404	14/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	700,00	-
											Saldo Atual:	40.079,21	-
0000	128934	17/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	1.460,00	-
											Saldo Atual:	41.539,21	-
0000	129751	20/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	2.320,00	-
											Saldo Atual:	43.859,21	-
0000	130932	21/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	560,00	-
											Saldo Atual:	44.419,21	-
0000	132688	23/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	400,00	-
											Saldo Atual:	44.819,21	-
0000	133454	24/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	2.600,00	-
											Saldo Atual:	47.419,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139558	31/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	2.640,00 -
											Saldo Atual:	50.059,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-156.199,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	22.996,20
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	120137	03/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	13,75	-
											Saldo Atual:	156.213,70	-
0000	122852	07/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	3.062,23	-
											Saldo Atual:	159.275,93	-
0000	124306	08/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00	-
0000	145908		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	13,06	-
											Saldo Atual:	159.293,99	-
0000	124299	09/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	1.680,46	-
0000	124320		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	15,00	-
											Saldo Atual:	160.989,45	-
0000	125415	13/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	3.838,87	-
0000	128432		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00	-
											Saldo Atual:	164.833,32	-
0000	128439	14/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00	-
0000	146423		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	7,88	-
											Saldo Atual:	164.846,20	-
0000	128412	15/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	84,84	-
0000	128478		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00	-
0000	128492		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	341,80	-
											Saldo Atual:	165.277,84	-
0000	128425	16/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	4.488,95	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128598	16/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	169.771,79 -
0000	128937	17/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	476,70 -
0000	145922		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	123,83 -
											Saldo Atual:	170.372,32 -
0000	128971	20/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	1.190,12 -
0000	129754		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	780,95 -
											Saldo Atual:	172.343,39 -
0000	129982	21/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	20,00 -
											Saldo Atual:	172.363,39 -
0000	130988	22/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	149,38 -
0000	130995		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	611,26 -
0000	145929		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	2.632,40 -
0000	146437		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	175.761,43 -
0000	132691	24/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	1.380,54 -
0000	145950		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	364,81 -
											Saldo Atual:	177.506,78 -
0000	134265	28/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	829,76 -
0000	145964		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	4,52 -
											Saldo Atual:	178.341,06 -
0000	139628	31/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	721,11 -
0000	141579		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	133,98 -
											Saldo Atual:	179.196,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-51.449,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.213,92
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	125418	13/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	87,00	-
											Saldo Atual:	51.536,02	-
0000	129757	20/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	170,67	-
											Saldo Atual:	51.706,69	-
0000	132685	22/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	725,69	-
											Saldo Atual:	52.432,38	-
0000	134268	28/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	230,56	-
											Saldo Atual:	52.662,94	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-99.592,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	993,10
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	125987	13/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	16,31	-
0000	125994		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	N/A	638,18	-
											Saldo Atual:	100.246,83	-
0000	128940	17/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	111,60	-
											Saldo Atual:	100.358,43	-
0000	135236	30/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	210,00	-
0000	135239		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4623	N/A	3,00	-
											Saldo Atual:	100.571,43	-
0000	139567	31/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4623	N/A	14,01	-
											Saldo Atual:	100.585,44	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-160.465,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	43.776,66
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	120179	01/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.244,50	-
											Saldo Atual:	162.709,66	-
0000	120221	02/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	8.083,50	-
											Saldo Atual:	170.793,16	-
0000	120263	03/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.060,00	-
											Saldo Atual:	171.853,16	-
0000	122817	06/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	301,25	-
											Saldo Atual:	172.154,41	-
0000	122866	07/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	280,00	-
											Saldo Atual:	172.434,41	-
0000	122782	08/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.594,16	-
											Saldo Atual:	174.028,57	-
0000	124404	10/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.582,50	-
											Saldo Atual:	175.611,07	-
0000	125213	13/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	930,00	-
											Saldo Atual:	176.541,07	-
0000	128563	15/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.280,00	-
											Saldo Atual:	178.821,07	-
0000	128626	16/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.110,00	-
											Saldo Atual:	180.931,07	-
0000	128647	17/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	941,66	-
											Saldo Atual:	181.872,73	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128985	20/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.857,49 -
											Saldo Atual:	183.730,22 -
0000	129947	21/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.692,50 -
											Saldo Atual:	185.422,72 -
0000	131080	22/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.999,58 -
											Saldo Atual:	187.422,30 -
0000	132733	23/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.714,00 -
											Saldo Atual:	190.136,30 -
0000	132789	24/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.676,25 -
											Saldo Atual:	191.812,55 -
0000	133503	27/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					192		3891	N/A	35,00 -
0000	133510		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	750,00 -
											Saldo Atual:	192.597,55 -
0000	133706	28/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	885,11 -
											Saldo Atual:	193.482,66 -
0000	134303	29/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.411,66 -
											Saldo Atual:	195.894,32 -
0000	135369	30/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.412,00 -
											Saldo Atual:	197.306,32 -
0000	139685	31/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	6.935,50 -
											Saldo Atual:	204.241,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2921 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	77,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2921 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	139561	31/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		4372	N/A	7,00 -
0000	139564		Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		4372	N/A	70,00 -
											Saldo Atual:	77,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-2.105,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.137,76
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	120286	01/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	0,17	+
0000	120289		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	1,69	+
											Saldo Atual:	2.103,78	-
0000	122270	07/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	377,86	-
											Saldo Atual:	2.481,64	-
0000	145915	08/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	5,25	-
											Saldo Atual:	2.486,89	-
0000	146430	14/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	3,88	-
											Saldo Atual:	2.490,77	-
0000	128499	15/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3891	N/A	3,42	-
											Saldo Atual:	2.494,19	-
0000	131002	22/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	52,16	-
0000	145943		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	528,29	-
											Saldo Atual:	3.074,64	-
0000	145957	24/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	166,35	-
											Saldo Atual:	3.240,99	-
0000	145971	28/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	0,55	-
											Saldo Atual:	3.241,54	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-49,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	120292	01/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,05	+
0000	120295		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,47	+
											Saldo Atual:	49,32	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-155,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	189,49
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	125135	13/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	0,51	-
											Saldo Atual:	156,27	-
0000	128407	15/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	0,96	-
											Saldo Atual:	157,23	-
0000	130935	22/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	9,42	-
											Saldo Atual:	166,65	-
0000	135226	30/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	56,44	-
0000	135231		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	9,39	-
											Saldo Atual:	232,48	-
0000	139548	31/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	103,54	-
0000	139553		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	4,10	-
0000	141574		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	5,13	-
											Saldo Atual:	345,25	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-63,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	40,22
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	125140	13/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	0,05	-
											Saldo Atual:	63,42	-
0000	128415	15/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	0,10	-
											Saldo Atual:	63,52	-
0000	130940	22/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	2,73	-
											Saldo Atual:	66,25	-
0000	135244	30/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	5,41	-
0000	135249		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	0,90	-
											Saldo Atual:	72,56	-
0000	139572	31/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	26,41	-
0000	139577		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	4,20	-
0000	141582		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	0,42	-
											Saldo Atual:	103,59	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-1.336,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	13,75
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	133517	27/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5065	N/A	13,75 -
											Saldo Atual:	1.350,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-7,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	44,55
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	128420	15/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		708	N/A	0,29 -
											Saldo Atual:	7,59 -
0000	135259	30/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		708	N/A	20,47 -
0000	135264		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		708	N/A	3,35 -
											Saldo Atual:	31,41 -
0000	139582	31/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		708	N/A	20,41 -
0000	139587		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		708	N/A	0,03 -
											Saldo Atual:	51,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-9.245,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.347,13
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	126036	14/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		6580	N/A	5,86	-
											Saldo Atual:	9.251,11	-
0000	141605	31/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3895	N/A	3,12	-
0000	141612		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3888	N/A	207,97	-
0000	141619		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3891	N/A	0,77	-
0000	141626		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5065	N/A	0,82	-
0000	141633		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		6475	N/A	24,16	-
0000	141640		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3957	N/A	5,58	-
0000	141647		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3964	N/A	6,78	-
0000	141654		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3924	N/A	1,93	-
0000	141661		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		6428	N/A	21,14	-
0000	141668		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3995	N/A	1,82	-
0000	141675		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3996	N/A	1,41	-
0000	141682		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3962	N/A	1,85	-
0000	141689		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		4000	N/A	4,37	-
0000	141696		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3953	N/A	22,41	-
0000	141703		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3952	N/A	27,88	-
0000	141710		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		4008	N/A	0,15	-
0000	141717		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		4308	N/A	0,56	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	141724	31/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3989	N/A	53,75 -
0000	141731		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3956	N/A	11,95 -
0000	141738		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		5059	N/A	7,52 -
0000	141745		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		5060	N/A	2,77 -
0000	141752		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		5057	N/A	30,47 -
0000	141759		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		5088	N/A	7,58 -
0000	141766		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		6440	N/A	0,60 -
0000	141773		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		6487	N/A	11,79 -
0000	141780		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		5731	N/A	1,26 -
0000	141787		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		6576	N/A	37,27 -
0000	141794		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		6491	N/A	0,06 -
0000	141801		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		7222	N/A	81,13 -
0000	141808		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		6578	N/A	13,14 -
0000	141815		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		6580	N/A	5,86 -
0000	141822		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3958	N/A	30,11 -
0000	141829		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		4007	N/A	0,53 -
0000	141836		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		4060	N/A	2,28 -
0000	141843		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		4146	N/A	0,06 -
0000	141850		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		4159	N/A	0,01 -
0000	141857		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		6570	N/A	1,47 -
0000	141864		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		6436	N/A	18,88 -
0000	141871		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		6477	N/A	1,42 -
0000	141878		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		6460	N/A	0,01 -
0000	141885		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		5068	N/A	0,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	141892	31/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		6558	N/A	11,09 -
0000	141899		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		5074	N/A	0,13 -
0000	141906		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		5752	N/A	0,03 -
0000	141913		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		6572	N/A	0,66 -
0000	141920		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		6574	N/A	26,63 -
0000	141927		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		7226	N/A	99,71 -
0000	141934		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		7228	N/A	6,94 -
0000	141941		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		7230	N/A	285,08 -
0000	141948		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		7232	N/A	6,72 -
0000	141955		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		7234	N/A	0,19 -
0000	141962		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		7236	N/A	3,90 -
0000	141969		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		7238	N/A	10,55 -
0000	141976		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		7244	N/A	5,23 -
0000	141983		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		7242	N/A	36,75 -
0000	141990		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		7246	N/A	81,84 -
0000	141997		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		7248	N/A	81,83 -
0000	142004		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		7250	N/A	3,59 -
0000	142011		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		7253	N/A	24,72 -
0000	143028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		6580	N/A	5,86 +
0000	146563		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		7255	N/A	3,03 -
											Saldo Atual:	10.586,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-5.265.718,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.223,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.055.301,83
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	120270	03/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		4308	N/A	3.205,60	-
											Saldo Atual:	5.268.923,62	-
0000	122824	06/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		6428	N/A	8.400,00	-
0000	122831		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		6428	N/A	22.063,81	-
0000	122838		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		6475	N/A	4.223,38	-
0000	129741		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		6428	N/A	4.223,38	-
0000	129747		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		6475	N/A	4.223,38	+
											Saldo Atual:	5.303.610,81	-
0000	124355	09/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal					34		3888	N/A	397.647,28	-
											Saldo Atual:	5.701.258,09	-
0000	124411	10/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	305.333,54	-
											Saldo Atual:	6.006.591,63	-
0000	125227	13/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3964	N/A	4.228,00	-
											Saldo Atual:	6.010.819,63	-
0000	126043	14/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		6434	N/A	33,58	-
											Saldo Atual:	6.010.853,21	-
0000	128633	16/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3957	N/A	6.320,25	-
											Saldo Atual:	6.017.173,46	-
0000	128992	20/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	64.654,25	-
0000	128999		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	18,14	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129912	20/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		4028	N/A	296,31 -
											Saldo Atual:	6.082.142,16 -
0000	129954	21/07/2020	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:	6.083.589,37 -
0000	132740	23/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	8.195,39 -
0000	133461		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		6428	N/A	3.000,00 -
											Saldo Atual:	6.094.784,76 -
0000	133468	24/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		6428	N/A	3.000,00 -
											Saldo Atual:	6.097.784,76 -
0000	133741	28/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	100,24 -
											Saldo Atual:	6.097.885,00 -
0000	135376	30/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	213.929,03 -
0000	135383		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	169,05 -
0000	135390		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3995	N/A	4.813,39 -
											Saldo Atual:	6.316.796,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	919.674,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	116.820,77
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	124445	10/07/2020	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	61.066,70	+
											Saldo Atual:	980.741,49	+
0000	129026	20/07/2020	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	12.930,84	+
0000	129033		Lancamento a Debito.					35		3887	N/A	3,62	+
											Saldo Atual:	993.675,95	+
0000	135424	30/07/2020	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	42.785,80	+
0000	135431		Lancamento a Debito.					35		3887	N/A	33,81	+
											Saldo Atual:	1.036.495,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-2.916.831,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	391.180,38
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	120228	02/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		5059	N/A	1.430,00 -
0000	120235		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	471,94 -
											Saldo Atual:	2.918.733,67 -
0000	122789	03/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	110,01 -
											Saldo Atual:	2.918.843,68 -
0000	122873	07/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	24.898,80 -
0000	123399		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	573,06 -
											Saldo Atual:	2.944.315,54 -
0000	123406	08/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	217,65 -
											Saldo Atual:	2.944.533,19 -
0000	124362	09/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	196,11 -
											Saldo Atual:	2.944.729,30 -
0000	124418	10/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	2.964,60 -
0000	124425		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					52		3962	N/A	1.438,39 -
0000	125220		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.231,00 -
											Saldo Atual:	2.950.363,29 -
0000	126008	13/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	96,58 -
											Saldo Atual:	2.950.459,87 -
0000	126050	14/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	115.492,86 -
											Saldo Atual:	3.065.952,73 -
0000	128570	15/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	449,73 -
											Saldo Atual:	3.066.402,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129898	16/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		6564	N/A	8.100,00 -
0000	129905		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		6566	N/A	1.350,00 -
											Saldo Atual:	3.075.852,46 -
0000	128957	17/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	250,21 -
											Saldo Atual:	3.076.102,67 -
0000	129006	20/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	1.543,08 -
											Saldo Atual:	3.077.645,75 -
0000	129961	21/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	154.123,98 -
0000	130949		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	284,26 -
											Saldo Atual:	3.232.053,99 -
0000	132698	22/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	190,45 -
											Saldo Atual:	3.232.244,44 -
0000	132747	23/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	192,60 -
											Saldo Atual:	3.232.437,04 -
0000	133692	27/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	95,31 -
											Saldo Atual:	3.232.532,35 -
0000	133713	28/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	74.433,47 -
											Saldo Atual:	3.306.965,82 -
0000	135280	29/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	147,21 -
											Saldo Atual:	3.307.113,03 -
0000	135404	30/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	774,20 -
											Saldo Atual:	3.307.887,23 -
0000	142018	31/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	124,88 -
											Saldo Atual:	3.308.012,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	506.998,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	75.772,39
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	120276	02/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	94,39 +
											Saldo Atual:	507.092,89 +
0000	122283	03/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	22,00 +
											Saldo Atual:	507.114,89 +
0000	122290	07/07/2020	Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	4.979,76 +
0000	123419		Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	114,61 +
											Saldo Atual:	512.209,26 +
0000	123426	08/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	43,53 +
											Saldo Atual:	512.252,79 +
0000	124438	09/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	39,22 +
											Saldo Atual:	512.292,01 +
0000	124452	10/07/2020	Lancamento a Debito.					51		3894	N/A	592,92 +
0000	125247		Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	246,20 +
											Saldo Atual:	513.131,13 +
0000	126073	13/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	19,32 +
											Saldo Atual:	513.150,45 +
0000	126080	14/07/2020	Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	23.098,57 +
											Saldo Atual:	536.249,02 +
0000	128653	15/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	89,95 +
											Saldo Atual:	536.338,97 +
0000	129019	17/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	50,04 +
											Saldo Atual:	536.389,01 +
0000	129040	20/07/2020	Lancamento a Debito.					51		3894	N/A	308,62 +
											Saldo Atual:	536.697,63 +
0000	129974	21/07/2020	Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	30.824,79 +
0000	131093		Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	56,85 +
											Saldo Atual:	567.579,27 +
0000	132795	22/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	38,09 +
											Saldo Atual:	567.617,36 +
0000	132802	23/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	38,52 +
											Saldo Atual:	567.655,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133726	27/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	19,06	+
											Saldo Atual:	567.674,94	+
0000	133733	28/07/2020	Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	14.886,69	+
											Saldo Atual:	582.561,63	+
0000	135417	29/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	29,44	+
											Saldo Atual:	582.591,07	+
0000	135438	30/07/2020	Lancamento a Debito.					51		3894	N/A	154,84	+
											Saldo Atual:	582.745,91	+
0000	142031	31/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	24,98	+
											Saldo Atual:	582.770,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-601.428,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	97.962,81
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	120186	01/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	9.521,93	-
											Saldo Atual:	610.949,99	-
0000	122880	07/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	1.116,86	-
											Saldo Atual:	612.066,85	-
0000	123413	08/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	5.203,31	-
											Saldo Atual:	617.270,16	-
0000	124432	10/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	9.208,19	-
											Saldo Atual:	626.478,35	-
0000	126064	14/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	5.180,57	-
											Saldo Atual:	631.658,92	-
0000	128577	15/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	24.246,25	-
											Saldo Atual:	655.905,17	-
0000	129013	20/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	2.129,10	-
											Saldo Atual:	658.034,27	-
0000	129968	21/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	6.913,41	-
											Saldo Atual:	664.947,68	-
0000	131087	22/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	13.817,18	-
											Saldo Atual:	678.764,86	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133720	28/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	3.338,80 -
											Saldo Atual:	682.103,66 -
0000	134310	29/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	11.034,19 -
											Saldo Atual:	693.137,85 -
0000	135411	30/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	6.253,02 -
											Saldo Atual:	699.390,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3059 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 3059 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	146601	29/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					196		7255	N/A	100.000,00	-
											Saldo Atual:	100.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-1.139.964,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	489.644,21
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	145242	01/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		7244	N/A	107,93	-
0000	145249		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		7242	N/A	757,89	-
											Saldo Atual:	1.140.829,98	-
0000	122277	07/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166		7230	N/A	152.195,51	-
											Saldo Atual:	1.293.025,49	-
0000	125234	13/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		7244	N/A	10.793,85	-
0000	125241		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		7242	N/A	75.789,03	-
											Saldo Atual:	1.379.608,37	-
0000	139596	15/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					194		7253	N/A	250.000,00	-
											Saldo Atual:	1.629.608,37	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-3.225,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	415,91
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	141591	30/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		5731	N/A	415,91	-
											Saldo Atual:	3.641,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-1.208,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.036,80
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	120193	01/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3987	N/A	609,33 -
											Saldo Atual:	1.817,56 -
0000	147141	13/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituição de Convênios - Primárias - Principal					98		3890	N/A	427,47 -
											Saldo Atual:	2.245,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	5.263.165,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.123.369,94
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	125048	11/07/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					34		3357	N/A	65.806,48 +
0000	125057		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					166		3357	N/A	261.849,84 +
0000	125066		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3357	N/A	70.000,00 +
											Saldo Atual:	5.660.821,74 +
0000	135000	30/07/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					174		3357	N/A	9.000,00 +
0000	135009		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					175		3357	N/A	2.000,00 +
0000	135018		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					180		3357	N/A	5.962,00 +
0000	135027		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					190		3357	N/A	22.289,72 +
0000	135036		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					193		3357	N/A	170.000,00 +
0000	135045		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					194		3357	N/A	299.800,00 +
0000	135054		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					173		3357	N/A	8.000,00 +
0000	135063		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3357	N/A	32.400,00 +
0000	135072		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3357	N/A	5.400,00 +
0000	135081		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					172		3357	N/A	861,90 +
0000	135090		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					196		3357	N/A	100.000,00 +
0000	135099		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					197		3357	N/A	70.000,00 +
											Saldo Atual:	6.386.535,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	5.329.846,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.273.369,94
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	124985	11/07/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						262	3367	N/A	20.000,00	+
0000	124999		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1441	3367	N/A	90.000,00	+
0000	125006		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1442	3367	N/A	2.618,48	+
0000	125013		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1665	3367	N/A	102.907,80	+
0000	125020		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1666	3367	N/A	66.323,56	+
0000	125027		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						320	3367	N/A	35.806,48	+
0000	125034		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						356	3367	N/A	70.000,00	+
0000	125041		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						357	3367	N/A	30.000,00	+
											Saldo Atual:	5.747.502,38	+
0000	134832	30/07/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3367	N/A	40.000,00	+
0000	134839		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3367	N/A	30.000,00	+
0000	134846		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3367	N/A	40.000,00	+
0000	134853		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						262	3367	N/A	20.000,00	+
0000	134881		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1571	3367	N/A	32.400,00	+
0000	134888		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1704	3367	N/A	2.000,00	+
0000	134895		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1705	3367	N/A	5.962,00	+
0000	134902		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1706	3367	N/A	22.289,72	+
0000	134909		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1709	3367	N/A	9.000,00	+
0000	134916		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1572	3367	N/A	5.400,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134923	30/07/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1573	3367	N/A	861,90 +
0000	134930		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1574	3367	N/A	8.000,00 +
0000	134937		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1703	3367	N/A	165.000,00 +
0000	134944		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1707	3367	N/A	30.000,00 +
0000	134951		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1708	3367	N/A	4.800,00 +
0000	134958		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1717	3367	N/A	16.800,00 +
0000	134965		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1718	3367	N/A	9.000,00 +
0000	134972		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1711	3367	N/A	74.200,00 +
0000	134979		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1710	3367	N/A	170.000,00 +
0000	134986		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1730	3367	N/A	70.000,00 +
0000	134993		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1729	3367	N/A	100.000,00 +
											Saldo Atual:	6.603.216,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	3.963.165,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.123.369,94
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	125001	11/07/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1441	3297	N/A	90.000,00	+
0000	125008		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1442	3297	N/A	2.618,48	+
0000	125015		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1665	3297	N/A	102.907,80	+
0000	125022		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1666	3297	N/A	66.323,56	+
0000	125029		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						320	3297	N/A	35.806,48	+
0000	125036		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						356	3297	N/A	70.000,00	+
0000	125043		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						357	3297	N/A	30.000,00	+
											Saldo Atual:	4.360.821,74	+
0000	134883	30/07/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1571	3297	N/A	32.400,00	+
0000	134890		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1704	3297	N/A	2.000,00	+
0000	134897		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1705	3297	N/A	5.962,00	+
0000	134904		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1706	3297	N/A	22.289,72	+
0000	134911		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1709	3297	N/A	9.000,00	+
0000	134918		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1572	3297	N/A	5.400,00	+
0000	134925		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1573	3297	N/A	861,90	+
0000	134932		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1574	3297	N/A	8.000,00	+
0000	134939		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1703	3297	N/A	165.000,00	+
0000	134946		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1707	3297	N/A	30.000,00	+
0000	134953		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1708	3297	N/A	4.800,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134960	30/07/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1717	3297	N/A	16.800,00	+
0000	134967		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1718	3297	N/A	9.000,00	+
0000	134974		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1711	3297	N/A	74.200,00	+
0000	134981		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1710	3297	N/A	170.000,00	+
0000	134988		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1730	3297	N/A	70.000,00	+
0000	134995		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1729	3297	N/A	100.000,00	+
											Saldo Atual:	5.086.535,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	1.129.254,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	150.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	124987	11/07/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						262	3297	N/A	20.000,00	+
											Saldo Atual:	1.149.254,12	+
0000	134834	30/07/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3297	N/A	40.000,00	+
0000	134841		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3297	N/A	30.000,00	+
0000	134848		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3297	N/A	40.000,00	+
0000	134855		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						262	3297	N/A	20.000,00	+
											Saldo Atual:	1.279.254,12	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-1.129.254,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	150.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	124995	11/07/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	3297	N/A	20.000,00	-
											Saldo Atual:	1.149.254,12	-
0000	134863	30/07/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1	3297	N/A	40.000,00	-
0000	134870		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						29	3297	N/A	70.000,00	-
0000	134877		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	3297	N/A	20.000,00	-
											Saldo Atual:	1.279.254,12	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-6.267.851,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	150.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.273.369,94
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	124988	11/07/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						262	3291	N/A	20.000,00	-
0000	124994		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	3294	N/A	20.000,00	+
0000	125002		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1441	3290	N/A	90.000,00	-
0000	125009		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1442	3290	N/A	2.618,48	-
0000	125016		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1665	3290	N/A	102.907,80	-
0000	125023		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1666	3290	N/A	66.323,56	-
0000	125030		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						320	3290	N/A	35.806,48	-
0000	125037		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						356	3290	N/A	70.000,00	-
0000	125044		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						357	3290	N/A	30.000,00	-
											Saldo Atual:	6.665.508,12	-
0000	134835	30/07/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3291	N/A	40.000,00	-
0000	134842		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3291	N/A	30.000,00	-
0000	134849		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3291	N/A	40.000,00	-
0000	134856		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						262	3291	N/A	20.000,00	-
0000	134862		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1	3294	N/A	40.000,00	+
0000	134869		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						29	3294	N/A	70.000,00	+
0000	134876		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	3294	N/A	20.000,00	+
0000	134884		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1571	3290	N/A	32.400,00	-
0000	134891		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1704	3290	N/A	2.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	134898	30/07/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1705	3290	N/A	5.962,00	-
0000	134905		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1706	3290	N/A	22.289,72	-
0000	134912		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1709	3290	N/A	9.000,00	-
0000	134919		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1572	3290	N/A	5.400,00	-
0000	134926		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1573	3290	N/A	861,90	-
0000	134933		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1574	3290	N/A	8.000,00	-
0000	134940		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1703	3290	N/A	165.000,00	-
0000	134947		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1707	3290	N/A	30.000,00	-
0000	134954		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1708	3290	N/A	4.800,00	-
0000	134961		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1717	3290	N/A	16.800,00	-
0000	134968		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1718	3290	N/A	9.000,00	-
0000	134975		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1711	3290	N/A	74.200,00	-
0000	134982		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1710	3290	N/A	170.000,00	-
0000	134989		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1730	3290	N/A	70.000,00	-
0000	134996		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1729	3290	N/A	100.000,00	-
											Saldo Atual:	7.391.221,74	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-1.129.254,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	150.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	124993	11/07/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	3367	N/A	20.000,00 -
											Saldo Atual:	1.149.254,12 -
0000	134861	30/07/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1	3367	N/A	40.000,00 -
0000	134868		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						29	3367	N/A	70.000,00 -
0000	134875		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	3367	N/A	20.000,00 -
											Saldo Atual:	1.279.254,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-18.186.610,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.323.741,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.320.192,34
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	120139	01/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358	N/A	40.995,15	+
0000	120146		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	514,08	+
0000	120153		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	712,60	+
0000	120160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	46,58	+
0000	120167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	11,64	+
0000	120174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.244,50	+
0000	120181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	9.521,93	+
0000	120188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3358	N/A	609,33	+
0000	145237		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		3358	N/A	107,93	+
0000	145244		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		3358	N/A	757,89	+
											Saldo Atual:	18.131.088,96	-
0000	120195	02/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	404,19	+
0000	120202		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	51,21	+
0000	120209		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	22,35	+
0000	120216		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	8.083,50	+
0000	120223		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3358	N/A	1.430,00	+
0000	120230		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	471,94	+
0000	120273		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	94,39	-
											Saldo Atual:	18.120.720,16	-
0000	120237	03/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	1.052,31	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	120244	03/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	74,46	+
0000	120251		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	70,86	+
0000	120258		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.060,00	+
0000	120265		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3358	N/A	3.205,60	+
0000	122280		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	22,00	-
0000	122784		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	110,01	+
											Saldo Atual:	18.115.168,92	-
0000	122791	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	1.356,15	+
0000	122798		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	74,40	+
0000	122805		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	41,01	+
0000	122812		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	301,25	+
0000	122819		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3358	N/A	8.400,00	+
0000	122826		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3358	N/A	22.063,81	+
0000	122833		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3358	N/A	4.223,38	+
0000	129736		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3358	N/A	4.223,38	+
0000	129744		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3358	N/A	4.223,38	-
											Saldo Atual:	18.078.708,92	-
0000	122265	07/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	377,86	+
0000	122272		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166		3358	N/A	152.195,51	+
0000	122287		Lancamento a Credito.					49		3361	N/A	4.979,76	-
0000	122840		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	583,23	+
0000	122847		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	3.062,23	+
0000	122854		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	32,58	+
0000	122861		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	280,00	+
0000	122868		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	24.898,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	122875	07/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	1.116,86 +
0000	123394		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	573,06 +
0000	123416		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	114,61 -
											Saldo Atual:	17.900.683,16 -
0000	122749	08/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	978,12 +
0000	122756		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	5.000,00 +
0000	122763		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	69,81 +
0000	122770		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	32,61 +
0000	122777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.594,16 +
0000	123401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	217,65 +
0000	123408		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	5.203,31 +
0000	123423		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	43,53 -
0000	124301		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00 +
0000	145903		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	13,06 +
0000	145910		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	5,25 +
											Saldo Atual:	17.887.607,72 -
0000	124308	09/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	3.343,74 +
0000	124315		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	15,00 +
0000	124329		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.196,50 +
0000	124336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	111,72 +
0000	124343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	46,62 +
0000	124350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal					34		3358	N/A	397.647,28 +
0000	124357		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	196,11 +
0000	124435		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	39,22 -
											Saldo Atual:	17.485.089,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124364	10/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	949,53	+
0000	124378		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	852,48	+
0000	124385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	46,53	+
0000	124392		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	37,26	+
0000	124399		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.582,50	+
0000	124406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	305.333,54	+
0000	124413		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	2.964,60	+
0000	124420		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					52		3358	N/A	1.438,39	+
0000	124427		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	9.208,19	+
0000	124442		Lancamento a Credito.					32		3361	N/A	61.066,70	-
0000	124449		Lancamento a Credito.					51		3361	N/A	592,92	-
0000	125215		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.231,00	+
0000	125244		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	246,20	-
											Saldo Atual:	17.223.351,77	-
0000	125049	11/07/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					34		3263	N/A	65.806,48	-
0000	125058		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					166		3263	N/A	261.849,84	-
0000	125067		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3263	N/A	70.000,00	-
											Saldo Atual:	17.621.008,09	-
0000	125144	13/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	1.693,47	+
0000	125151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358	N/A	50,70	+
0000	125160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358	N/A	21,81	+
0000	125169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	3.360,00	+
0000	125176		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	83,76	+
0000	125183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3358	N/A	4,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125192	13/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3358	N/A	2,02	+
0000	125201		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	69,90	+
0000	125208		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	930,00	+
0000	125222		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3358	N/A	4.228,00	+
0000	125229		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		3358	N/A	10.793,85	+
0000	125236		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		3358	N/A	75.789,03	+
0000	125420		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	3.555,67	+
0000	125989		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	638,18	+
0000	125996		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	4.327,04	+
0000	126003		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	96,58	+
0000	126070		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	19,32	-
0000	128427		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00	+
0000	147136		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituição de Convênios - Primárias - Principal					98		3358	N/A	427,47	+
											Saldo Atual:	17.514.950,25	-
0000	126010	14/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	703,53	+
0000	126017		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	51,21	+
0000	126024		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	23,31	+
0000	126031		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3358	N/A	5,86	+
0000	126038		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3358	N/A	33,58	+
0000	126045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	115.492,86	+
0000	126059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	5.180,57	+
0000	126077		Lancamento a Credito.					49		3361	N/A	23.098,57	-
0000	128434		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	146418	14/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	7,88 +
0000	146425		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	3,88 +
											Saldo Atual:	17.416.541,14 -
0000	128441	15/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	1.676,19 +
0000	128448		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358	N/A	95,22 +
0000	128457		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358	N/A	40,95 +
0000	128466		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	700,00 +
0000	128473		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00 +
0000	128480		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	84,84 +
0000	128487		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	341,80 +
0000	128494		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	3,42 +
0000	128501		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	71,36 +
0000	128515		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3358	N/A	9,36 +
0000	128524		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3358	N/A	4,04 +
0000	128533		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	94,56 +
0000	128540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3358	N/A	28,38 +
0000	128549		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3358	N/A	12,22 +
0000	128558		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.280,00 +
0000	128565		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	449,73 +
0000	128572		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	24.246,25 +
0000	128650		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	89,95 -
0000	129759		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	16.649,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139591	15/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					194		3358	N/A	250.000,00 +
											Saldo Atual:	17.119.838,58 -
0000	128586	16/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	2.334,15 +
0000	128593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00 +
0000	128600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	4.488,95 +
0000	128607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	88,50 +
0000	128614		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	33,18 +
0000	128621		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.110,00 +
0000	128628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3358	N/A	6.320,25 +
0000	129893		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3358	N/A	8.100,00 +
0000	129900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3358	N/A	1.350,00 +
											Saldo Atual:	17.095.008,55 -
0000	128635	17/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	13,75 +
0000	128642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	941,66 +
0000	128945		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	476,70 +
0000	128952		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	250,21 +
0000	129016		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	50,04 -
0000	145917		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	123,83 +
											Saldo Atual:	17.093.252,44 -
0000	128959	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	99,33 +
0000	128966		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.190,12 +
0000	128973		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	4,65 +
0000	128980		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.857,49 +
0000	128987		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	64.654,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128994	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358	N/A	18,14	+
0000	129001		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	1.543,08	+
0000	129008		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	2.129,10	+
0000	129023		Lancamento a Credito.					32		3361	N/A	12.930,84	-
0000	129030		Lancamento a Credito.					35		3361	N/A	3,62	-
0000	129037		Lancamento a Credito.					51		3361	N/A	308,62	-
0000	129907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3358	N/A	296,31	+
											Saldo Atual:	17.034.703,05	-
0000	129914	21/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	914,40	+
0000	129921		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	169,41	+
0000	129928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	37,24	+
0000	129935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	60,57	+
0000	129942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.692,50	+
0000	129949		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	129956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	154.123,98	+
0000	129963		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	6.913,41	+
0000	129971		Lancamento a Credito.					49		3361	N/A	30.824,79	-
0000	129977		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	20,00	+
0000	130944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	284,26	+
0000	131090		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	56,85	-
											Saldo Atual:	16.899.921,71	-
0000	130951	22/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	1.025,43	+
0000	130958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358	N/A	1.164,01	+
0000	130967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358	N/A	917,89	+
0000	130976		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	1.460,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130983	22/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	149,38	+
0000	130990		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	611,26	+
0000	130997		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	52,16	+
0000	131004		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	372,72	+
0000	131011		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		3358	N/A	130,45	+
0000	131018		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3358	N/A	2.608,89	+
0000	131027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		3358	N/A	2.157,86	+
0000	131036		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	46,55	+
0000	131043		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3358	N/A	3,26	+
0000	131050		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3358	N/A	470,85	+
0000	131059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3358	N/A	439,56	+
0000	131068		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	23,31	+
0000	131075		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.999,58	+
0000	131082		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	13.817,18	+
0000	132693		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	190,45	+
0000	132792		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	38,09	-
0000	145924		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	2.632,40	+
0000	145938		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	528,29	+
0000	146432		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00	+
											Saldo Atual:	16.869.153,32	-
0000	132700	23/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	361,95	+
0000	132707		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	2.320,00	+
0000	132714		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	27,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132721	23/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	14,43	+
0000	132728		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.714,00	+
0000	132735		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358	N/A	8.195,39	+
0000	132742		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	192,60	+
0000	132799		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	38,52	-
0000	133456		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3358	N/A	3.000,00	+
											Saldo Atual:	16.852.365,57	-
0000	132749	24/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	591,66	+
0000	132756		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.380,54	+
0000	132763		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.081,09	+
0000	132770		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	983,36	+
0000	132777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	27,94	+
0000	132784		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.676,25	+
0000	133463		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3358	N/A	3.000,00	+
0000	145945		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	364,81	+
0000	145952		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	166,35	+
											Saldo Atual:	16.843.093,57	-
0000	133470	27/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	542,70	+
0000	133477		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	560,00	+
0000	133484		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	23,28	+
0000	133491		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	42,36	+
0000	133498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					192		3358	N/A	35,00	+
0000	133505		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	750,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133512	27/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3358	N/A	13,75	+
0000	133687		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	95,31	+
0000	133723		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	19,06	-
											Saldo Atual:	16.841.050,23	-
0000	133694	28/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	2.600,00	+
0000	133701		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	885,11	+
0000	133708		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	74.433,47	+
0000	133715		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	3.338,80	+
0000	133730		Lancamento a Credito.					49		3361	N/A	14.886,69	-
0000	133736		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358	N/A	100,24	+
0000	145959		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	4,52	+
0000	145966		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	0,55	+
											Saldo Atual:	16.774.574,23	-
0000	134270	29/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	939,69	+
0000	134277		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	483,96	+
0000	134284		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	55,86	+
0000	134291		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	42,18	+
0000	134298		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.411,66	+
0000	134305		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	11.034,19	+
0000	135268		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358	N/A	1.646,94	+
0000	135275		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	147,21	+
0000	135414		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	29,44	-
0000	146596		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					196		3358	N/A	100.000,00	+
											Saldo Atual:	16.657.841,98	-
0000	135001	30/07/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					174		3263	N/A	9.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135010	30/07/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					175		3263	N/A	2.000,00 -
0000	135019		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					180		3263	N/A	5.962,00 -
0000	135028		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					190		3263	N/A	22.289,72 -
0000	135037		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					193		3263	N/A	170.000,00 -
0000	135046		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					194		3263	N/A	299.800,00 -
0000	135055		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					173		3263	N/A	8.000,00 -
0000	135064		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3263	N/A	32.400,00 -
0000	135073		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3263	N/A	5.400,00 -
0000	135082		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					172		3263	N/A	861,90 -
0000	135091		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					196		3263	N/A	100.000,00 -
0000	135100		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					197		3263	N/A	70.000,00 -
0000	135282		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	2.157,45 +
0000	135289		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358	N/A	502,87 +
0000	135298		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358	N/A	542,25 +
0000	135307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	169,41 +
0000	135314		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	79,18 +
0000	135321		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3358	N/A	48,68 +
0000	135330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3358	N/A	51,69 +
0000	135339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	65,25 +
0000	135346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3358	N/A	186,53 +
0000	135355		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3358	N/A	194,45 +
0000	135364		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.412,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135371	30/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	213.929,03	+
0000	135378		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358	N/A	169,05	+
0000	135385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3358	N/A	4.813,39	+
0000	135399		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	774,20	+
0000	135406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	6.253,02	+
0000	135421		Lancamento a Credito.					32		3361	N/A	42.785,80	-
0000	135428		Lancamento a Credito.					35		3361	N/A	33,81	-
0000	135435		Lancamento a Credito.					51		3361	N/A	154,84	-
0000	141586		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3358	N/A	415,91	+
											Saldo Atual:	17.194.765,69	-
0000	139598	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	196,26	+
0000	139605		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358	N/A	1.129,59	+
0000	139614		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358	N/A	485,77	+
0000	139623		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	721,11	+
0000	139630		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	84,00	+
0000	139637		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	9,30	+
0000	139644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3358	N/A	74,82	+
0000	139653		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3358	N/A	32,27	+
0000	139662		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3358	N/A	326,19	+
0000	139671		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3358	N/A	140,24	+
0000	139680		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	6.935,50	+
0000	141593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	133,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	141600	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	3,12 +
0000	141607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	207,97 +
0000	141614		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	0,77 +
0000	141621		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	0,82 +
0000	141628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3358	N/A	24,16 +
0000	141635		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3358	N/A	5,58 +
0000	141642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3358	N/A	6,78 +
0000	141649		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3358	N/A	1,93 +
0000	141656		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3358	N/A	21,14 +
0000	141663		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3358	N/A	1,82 +
0000	141670		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3358	N/A	1,41 +
0000	141677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3358	N/A	1,85 +
0000	141684		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3358	N/A	4,37 +
0000	141691		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3358	N/A	22,41 +
0000	141698		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3358	N/A	27,88 +
0000	141705		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3358	N/A	0,15 +
0000	141712		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3358	N/A	0,56 +
0000	141719		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3358	N/A	53,75 +
0000	141726		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3358	N/A	11,95 +
0000	141733		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3358	N/A	7,52 +
0000	141740		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		3358	N/A	2,77 +
0000	141747		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3358	N/A	30,47 +
0000	141754		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3358	N/A	7,58 +
0000	141761		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3358	N/A	0,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	141768	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3358	N/A	11,79 +
0000	141775		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3358	N/A	1,26 +
0000	141782		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3358	N/A	37,27 +
0000	141789		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3358	N/A	0,06 +
0000	141796		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3358	N/A	81,13 +
0000	141803		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3358	N/A	13,14 +
0000	141810		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3358	N/A	5,86 +
0000	141817		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3358	N/A	30,11 +
0000	141824		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3358	N/A	0,53 +
0000	141831		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3358	N/A	2,28 +
0000	141838		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3358	N/A	0,06 +
0000	141845		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3358	N/A	0,01 +
0000	141852		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3358	N/A	1,47 +
0000	141859		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3358	N/A	18,88 +
0000	141866		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3358	N/A	1,42 +
0000	141873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3358	N/A	0,01 +
0000	141880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3358	N/A	0,01 +
0000	141887		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3358	N/A	11,09 +
0000	141894		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3358	N/A	0,13 +
0000	141901		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3358	N/A	0,03 +
0000	141908		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3358	N/A	0,66 +
0000	141915		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3358	N/A	26,63 +
0000	141922		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3358	N/A	99,71 +
0000	141929		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3358	N/A	6,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	141936	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3358	N/A	285,08 +
0000	141943		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3358	N/A	6,72 +
0000	141950		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3358	N/A	0,19 +
0000	141957		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3358	N/A	3,90 +
0000	141964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		3358	N/A	10,55 +
0000	141971		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3358	N/A	5,23 +
0000	141978		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		3358	N/A	36,75 +
0000	141985		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		3358	N/A	81,84 +
0000	141992		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		3358	N/A	81,83 +
0000	141999		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		3358	N/A	3,59 +
0000	142006		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		3358	N/A	24,72 +
0000	142013		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	124,88 +
0000	142028		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	24,98 -
0000	143025		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3358	N/A	5,86 -
0000	146558		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		3358	N/A	3,03 +
											Saldo Atual:	17.183.061,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-11.963.614,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.229,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.323.741,58
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	120140	01/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357	N/A	40.995,15 -
0000	120147		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	514,08 -
0000	120154		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	712,60 -
0000	120161		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	46,58 -
0000	120168		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	11,64 -
0000	120175		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.244,50 -
0000	120182		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	9.521,93 -
0000	120189		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3357	N/A	609,33 -
0000	145238		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		3357	N/A	107,93 -
0000	145245		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		3357	N/A	757,89 -
											Saldo Atual:	12.019.136,15 -
0000	120196	02/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	404,19 -
0000	120203		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	51,21 -
0000	120210		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	22,35 -
0000	120217		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	8.083,50 -
0000	120224		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3357	N/A	1.430,00 -
0000	120231		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	471,94 -
											Saldo Atual:	12.029.599,34 -
0000	120238	03/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	1.052,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	120245	03/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	74,46	-
0000	120252		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	70,86	-
0000	120259		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.060,00	-
0000	120266		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3357	N/A	3.205,60	-
0000	122785		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	110,01	-
											Saldo Atual:	12.035.172,58	-
0000	122792	06/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	1.356,15	-
0000	122799		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	74,40	-
0000	122806		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	41,01	-
0000	122813		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	301,25	-
0000	122820		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3357	N/A	8.400,00	-
0000	122827		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3357	N/A	22.063,81	-
0000	122834		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3357	N/A	4.223,38	-
0000	129737		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3357	N/A	4.223,38	-
0000	129743		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3357	N/A	4.223,38	+
											Saldo Atual:	12.071.632,58	-
0000	122266	07/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	377,86	-
0000	122273		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166		3357	N/A	152.195,51	-
0000	122841		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	583,23	-
0000	122848		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	3.062,23	-
0000	122855		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	32,58	-
0000	122862		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	280,00	-
0000	122869		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	24.898,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122876	07/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	1.116,86 -
0000	123395		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	573,06 -
											Saldo Atual:	12.254.752,71 -
0000	122750	08/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	978,12 -
0000	122757		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	5.000,00 -
0000	122764		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	69,81 -
0000	122771		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	32,61 -
0000	122778		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.594,16 -
0000	123402		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	217,65 -
0000	123409		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	5.203,31 -
0000	124302		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
0000	145904		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	13,06 -
0000	145911		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	5,25 -
											Saldo Atual:	12.267.871,68 -
0000	124309	09/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	3.343,74 -
0000	124316		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	15,00 -
0000	124330		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.196,50 -
0000	124337		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	111,72 -
0000	124344		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	46,62 -
0000	124351		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal					34		3357	N/A	397.647,28 -
0000	124358		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	196,11 -
											Saldo Atual:	12.670.428,65 -
0000	124365	10/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	949,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124379	10/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	852,48 -
0000	124386		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	46,53 -
0000	124393		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	37,26 -
0000	124400		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.582,50 -
0000	124407		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	305.333,54 -
0000	124414		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	2.964,60 -
0000	124421		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					52		3357	N/A	1.438,39 -
0000	124428		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	9.208,19 -
0000	125216		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.231,00 -
											Saldo Atual:	12.994.072,67 -
0000	125145	13/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	1.693,47 -
0000	125152		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357	N/A	50,70 -
0000	125161		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357	N/A	21,81 -
0000	125170		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	3.360,00 -
0000	125177		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	83,76 -
0000	125184		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3357	N/A	4,68 -
0000	125193		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3357	N/A	2,02 -
0000	125202		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	69,90 -
0000	125209		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	930,00 -
0000	125223		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3357	N/A	4.228,00 -
0000	125230		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		3357	N/A	10.793,85 -
0000	125237		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		3357	N/A	75.789,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125421	13/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	3.555,67 -
0000	125990		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	638,18 -
0000	125997		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	4.327,04 -
0000	126004		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	96,58 -
0000	128428		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
0000	147137		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituição de Convênios - Primárias - Principal					98		3357	N/A	427,47 -
											Saldo Atual:	13.100.149,83 -
0000	126011	14/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	703,53 -
0000	126018		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	51,21 -
0000	126025		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	23,31 -
0000	126032		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3357	N/A	5,86 -
0000	126039		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3357	N/A	33,58 -
0000	126046		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	115.492,86 -
0000	126060		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	5.180,57 -
0000	128435		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
0000	146419		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	7,88 -
0000	146426		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	3,88 -
											Saldo Atual:	13.221.657,51 -
0000	128442	15/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	1.676,19 -
0000	128449		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357	N/A	95,22 -
0000	128458		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357	N/A	40,95 -
0000	128467		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	700,00 -
0000	128474		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128481	15/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	84,84 -
0000	128488		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	341,80 -
0000	128495		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	3,42 -
0000	128502		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	71,36 -
0000	128516		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3357	N/A	9,36 -
0000	128525		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3357	N/A	4,04 -
0000	128534		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	94,56 -
0000	128541		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3357	N/A	28,38 -
0000	128550		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3357	N/A	12,22 -
0000	128559		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.280,00 -
0000	128566		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	449,73 -
0000	128573		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	24.246,25 -
0000	129760		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	16.649,19 -
0000	139592		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					194		3357	N/A	250.000,00 -
											Saldo Atual:	13.518.450,02 -
0000	128587	16/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	2.334,15 -
0000	128594		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
0000	128601		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	4.488,95 -
0000	128608		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	88,50 -
0000	128615		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	33,18 -
0000	128622		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.110,00 -
0000	128629		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3357	N/A	6.320,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129894	16/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3357	N/A	8.100,00 -
0000	129901		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3357	N/A	1.350,00 -
											Saldo Atual:	13.543.280,05 -
0000	128636	17/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	13,75 -
0000	128643		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	941,66 -
0000	128946		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	476,70 -
0000	128953		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	250,21 -
0000	145918		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	123,83 -
											Saldo Atual:	13.545.086,20 -
0000	128960	20/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	99,33 -
0000	128967		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.190,12 -
0000	128974		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	4,65 -
0000	128981		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.857,49 -
0000	128988		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	64.654,25 -
0000	128995		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357	N/A	18,14 -
0000	129002		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	1.543,08 -
0000	129009		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	2.129,10 -
0000	129908		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3357	N/A	296,31 -
											Saldo Atual:	13.616.878,67 -
0000	129915	21/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	914,40 -
0000	129922		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	169,41 -
0000	129929		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	37,24 -
0000	129936		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	60,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129943	21/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.692,50 -
0000	129950		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	129957		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	154.123,98 -
0000	129964		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	6.913,41 -
0000	129978		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	20,00 -
0000	130945		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	284,26 -
											Saldo Atual:	13.782.541,65 -
0000	130952	22/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	1.025,43 -
0000	130959		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357	N/A	1.164,01 -
0000	130968		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357	N/A	917,89 -
0000	130977		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	1.460,00 -
0000	130984		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	149,38 -
0000	130991		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	611,26 -
0000	130998		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	52,16 -
0000	131005		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	372,72 -
0000	131012		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		3357	N/A	130,45 -
0000	131019		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3357	N/A	2.608,89 -
0000	131028		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		3357	N/A	2.157,86 -
0000	131037		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	46,55 -
0000	131044		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3357	N/A	3,26 -
0000	131051		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3357	N/A	470,85 -
0000	131060		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3357	N/A	439,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131069	22/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	23,31 -
0000	131076		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.999,58 -
0000	131083		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	13.817,18 -
0000	132694		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	190,45 -
0000	145925		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	2.632,40 -
0000	145939		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	528,29 -
0000	146433		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	13.813.348,13 -
0000	132701	23/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	361,95 -
0000	132708		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	2.320,00 -
0000	132715		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	27,90 -
0000	132722		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	14,43 -
0000	132729		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.714,00 -
0000	132736		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357	N/A	8.195,39 -
0000	132743		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	192,60 -
0000	133457		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3357	N/A	3.000,00 -
											Saldo Atual:	13.830.174,40 -
0000	132750	24/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	591,66 -
0000	132757		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.380,54 -
0000	132764		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.081,09 -
0000	132771		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	983,36 -
0000	132778		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	27,94 -
0000	132785		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.676,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133464	24/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3357	N/A	3.000,00 -
0000	145946		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	364,81 -
0000	145953		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	166,35 -
											Saldo Atual:	13.839.446,40 -
0000	133471	27/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	542,70 -
0000	133478		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	560,00 -
0000	133485		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	23,28 -
0000	133492		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	42,36 -
0000	133499		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					192		3357	N/A	35,00 -
0000	133506		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	750,00 -
0000	133513		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3357	N/A	13,75 -
0000	133688		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	95,31 -
											Saldo Atual:	13.841.508,80 -
0000	133695	28/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	2.600,00 -
0000	133702		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	885,11 -
0000	133709		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	74.433,47 -
0000	133716		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	3.338,80 -
0000	133737		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357	N/A	100,24 -
0000	145960		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	4,52 -
0000	145967		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	13.922.871,49 -
0000	134271	29/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	939,69 -
0000	134278		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	483,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134285	29/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	55,86 -
0000	134292		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	42,18 -
0000	134299		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.411,66 -
0000	134306		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	11.034,19 -
0000	135269		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357	N/A	1.646,94 -
0000	135276		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	147,21 -
0000	146597		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					196		3357	N/A	100.000,00 -
											Saldo Atual:	14.039.633,18 -
0000	135283	30/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	2.157,45 -
0000	135290		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357	N/A	502,87 -
0000	135299		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357	N/A	542,25 -
0000	135308		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	169,41 -
0000	135315		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	79,18 -
0000	135322		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3357	N/A	48,68 -
0000	135331		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3357	N/A	51,69 -
0000	135340		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	65,25 -
0000	135347		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3357	N/A	186,53 -
0000	135356		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3357	N/A	194,45 -
0000	135365		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.412,00 -
0000	135372		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	213.929,03 -
0000	135379		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357	N/A	169,05 -
0000	135386		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3357	N/A	4.813,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135400	30/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	774,20 -
0000	135407		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	6.253,02 -
0000	141587		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3357	N/A	415,91 -
											Saldo Atual:	14.271.397,54 -
0000	139599	31/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	196,26 -
0000	139606		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357	N/A	1.129,59 -
0000	139615		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357	N/A	485,77 -
0000	139624		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	721,11 -
0000	139631		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	84,00 -
0000	139638		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	9,30 -
0000	139645		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3357	N/A	74,82 -
0000	139654		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3357	N/A	32,27 -
0000	139663		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3357	N/A	326,19 -
0000	139672		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3357	N/A	140,24 -
0000	139681		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	6.935,50 -
0000	141594		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	133,98 -
0000	141601		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	3,12 -
0000	141608		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	207,97 -
0000	141615		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	0,77 -
0000	141622		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	0,82 -
0000	141629		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3357	N/A	24,16 -
0000	141636		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3357	N/A	5,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141643	31/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3357	N/A	6,78 -
0000	141650		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3357	N/A	1,93 -
0000	141657		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3357	N/A	21,14 -
0000	141664		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3357	N/A	1,82 -
0000	141671		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3357	N/A	1,41 -
0000	141678		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3357	N/A	1,85 -
0000	141685		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3357	N/A	4,37 -
0000	141692		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3357	N/A	22,41 -
0000	141699		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3357	N/A	27,88 -
0000	141706		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3357	N/A	0,15 -
0000	141713		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3357	N/A	0,56 -
0000	141720		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3357	N/A	53,75 -
0000	141727		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3357	N/A	11,95 -
0000	141734		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3357	N/A	7,52 -
0000	141741		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		3357	N/A	2,77 -
0000	141748		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3357	N/A	30,47 -
0000	141755		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3357	N/A	7,58 -
0000	141762		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3357	N/A	0,60 -
0000	141769		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3357	N/A	11,79 -
0000	141776		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3357	N/A	1,26 -
0000	141783		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3357	N/A	37,27 -
0000	141790		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3357	N/A	0,06 -
0000	141797		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3357	N/A	81,13 -
0000	141804		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3357	N/A	13,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141811	31/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3357	N/A	5,86 -
0000	141818		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3357	N/A	30,11 -
0000	141825		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3357	N/A	0,53 -
0000	141832		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3357	N/A	2,28 -
0000	141839		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3357	N/A	0,06 -
0000	141846		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3357	N/A	0,01 -
0000	141853		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3357	N/A	1,47 -
0000	141860		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3357	N/A	18,88 -
0000	141867		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3357	N/A	1,42 -
0000	141874		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3357	N/A	0,01 -
0000	141881		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3357	N/A	0,01 -
0000	141888		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3357	N/A	11,09 -
0000	141895		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3357	N/A	0,13 -
0000	141902		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3357	N/A	0,03 -
0000	141909		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3357	N/A	0,66 -
0000	141916		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3357	N/A	26,63 -
0000	141923		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3357	N/A	99,71 -
0000	141930		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3357	N/A	6,94 -
0000	141937		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3357	N/A	285,08 -
0000	141944		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3357	N/A	6,72 -
0000	141951		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3357	N/A	0,19 -
0000	141958		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3357	N/A	3,90 -
0000	141965		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		3357	N/A	10,55 -
0000	141972		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3357	N/A	5,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	141979	31/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		3357	N/A	36,75 -
0000	141986		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		3357	N/A	81,84 -
0000	141993		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		3357	N/A	81,83 -
0000	142000		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		3357	N/A	3,59 -
0000	142007		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		3357	N/A	24,72 -
0000	142014		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	124,88 -
0000	143024		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3357	N/A	5,86 +
0000	146559		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		3357	N/A	3,03 -
											Saldo Atual:	14.283.126,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	1.426.673,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	192.593,16
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	120272	02/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	94,39 +
											Saldo Atual:	1.426.767,68 +
0000	122279	03/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	22,00 +
											Saldo Atual:	1.426.789,68 +
0000	122286	07/07/2020	Lancamento a Debito.					49		3357	N/A	4.979,76 +
0000	123415		Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	114,61 +
											Saldo Atual:	1.431.884,05 +
0000	123422	08/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	43,53 +
											Saldo Atual:	1.431.927,58 +
0000	124434	09/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	39,22 +
											Saldo Atual:	1.431.966,80 +
0000	124441	10/07/2020	Lancamento a Debito.					32		3357	N/A	61.066,70 +
0000	124448		Lancamento a Debito.					51		3357	N/A	592,92 +
0000	125243		Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	246,20 +
											Saldo Atual:	1.493.872,62 +
0000	126069	13/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	19,32 +
											Saldo Atual:	1.493.891,94 +
0000	126076	14/07/2020	Lancamento a Debito.					49		3357	N/A	23.098,57 +
											Saldo Atual:	1.516.990,51 +
0000	128649	15/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	89,95 +
											Saldo Atual:	1.517.080,46 +
0000	129015	17/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	50,04 +
											Saldo Atual:	1.517.130,50 +
0000	129022	20/07/2020	Lancamento a Debito.					32		3357	N/A	12.930,84 +
0000	129029		Lancamento a Debito.					35		3357	N/A	3,62 +
0000	129036		Lancamento a Debito.					51		3357	N/A	308,62 +
											Saldo Atual:	1.530.373,58 +
0000	129970	21/07/2020	Lancamento a Debito.					49		3357	N/A	30.824,79 +
0000	131089		Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	56,85 +
											Saldo Atual:	1.561.255,22 +
0000	132791	22/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	38,09 +
											Saldo Atual:	1.561.293,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132798	23/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	38,52	+
											Saldo Atual:	1.561.331,83	+
0000	133722	27/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	19,06	+
											Saldo Atual:	1.561.350,89	+
0000	133729	28/07/2020	Lancamento a Debito.					49		3357	N/A	14.886,69	+
											Saldo Atual:	1.576.237,58	+
0000	135413	29/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	29,44	+
											Saldo Atual:	1.576.267,02	+
0000	135420	30/07/2020	Lancamento a Debito.					32		3357	N/A	42.785,80	+
0000	135427		Lancamento a Debito.					35		3357	N/A	33,81	+
0000	135434		Lancamento a Debito.					51		3357	N/A	154,84	+
											Saldo Atual:	1.619.241,47	+
0000	142027	31/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	24,98	+
											Saldo Atual:	1.619.266,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-18.352.327,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.921.849,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.320.044,44
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	118641	01/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003889			170	3374	N/A	60,00	+
0000	118697		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2020/003890			215	3374	N/A	173,39	+
0000	118760		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003891			39	3374	N/A	2.500,00	+
0000	118818		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003892			325	3374	N/A	500,00	+
0000	118848		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003893			259	3374	N/A	60,00	+
0000	118983		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003894			236	3374	N/A	400,00	+
0000	119172		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003895			170	3374	N/A	450,00	+
0000	119237		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003896			39	3374	N/A	900,00	+
0000	119258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003897			891	3374	N/A	162,09	+
0000	119274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003898			355	3374	N/A	493,07	+
0000	119290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003899			320	3374	N/A	529,77	+
0000	119306		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003900			345	3374	N/A	530,00	+
0000	119522		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003901			38	3374	N/A	94,00	+
0000	119529		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003902			256	3374	N/A	1.414,00	+
0000	119536		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003903			94	3374	N/A	29,00	+
0000	119543		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003904			116	3374	N/A	87,00	+
0000	119550		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003905			320	3374	N/A	239,00	+
0000	119557		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003906			191	3374	N/A	29,00	+
0000	119564		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003907			323	3374	N/A	961,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	119571	01/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003908			240	3374	N/A	776,00	+
0000	119578		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003909			38	3374	N/A	52,25	+
0000	119592		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003910			93	3374	N/A	10,45	+
0000	119606		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003911			94	3374	N/A	10,45	+
0000	119620		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003912			240	3374	N/A	10,45	+
0000	119634		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003913			38	3374	N/A	62,70	+
0000	119648		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003914			357	3374	N/A	669,00	+
0000	119655		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003915			357	3374	N/A	89,00	+
0000	119662		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003916			38	3374	N/A	56,70	+
0000	119676		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003917			357	3374	N/A	31,50	+
0000	119827		Empenho Ordinario. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/003918			189	3374	N/A	70,00	+
											Saldo Atual:	18.340.877,88	-
0000	119857	02/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003919			38	3374	N/A	50,40	+
0000	119871		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003920			357	3374	N/A	63,00	+
0000	119885		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003921			39	3374	N/A	631,52	+
0000	119899		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003922			355	3374	N/A	210,00	+
0000	120117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003923			355	3374	N/A	75,68	+
0000	120279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003924			1073	3374	N/A	128,07	+
0000	120307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003925			355	3374	N/A	170,76	+
0000	120323		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003926			39	3374	N/A	1.557,00	+
0000	120330		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003927			147	3374	N/A	449,00	+
0000	120355		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003928			147	3374	N/A	830,00	+
0000	120371		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003929			39	3374	N/A	4.558,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120387	02/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003930			116	3374	N/A	250,00 +
0000	120401		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003931			106	3374	N/A	425,00 +
0000	120415		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003932			106	3374	N/A	993,62 +
0000	120429		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003933			144	3374	N/A	467,56 +
0000	120436		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003934			320	3374	N/A	1.795,00 +
0000	120443		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003935			249	3374	N/A	1.804,67 +
0000	120450		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/003936			320	3374	N/A	53,00 +
0000	120464		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003937			1565	3374	N/A	1.102,35 +
0000	120471		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003938			355	3374	N/A	73,99 +
0000	120487		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003939			338	3374	N/A	396,98 +
0000	120865		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003940			338	3374	N/A	377,21 +
0000	120969		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003941			338	3374	N/A	2.223,64 +
											Saldo Atual:	18.322.191,03 -
0000	121308	03/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003942			357	3374	N/A	25,20 +
0000	121352		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003943			38	3374	N/A	97,20 +
0000	121375		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003944			15	3374	N/A	3.440,91 +
0000	121412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003945			249	3374	N/A	120,30 +
0000	121419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003946			35	3374	N/A	143,59 +
0000	121497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003947			355	3374	N/A	279,87 +
0000	121516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003948			85	3374	N/A	116,42 +
0000	121532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003949			355	3374	N/A	239,80 +
0000	121551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003950			355	3374	N/A	186,84 +
0000	121567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003951			355	3374	N/A	412,78 +
0000	121583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003952			320	3374	N/A	451,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	121599	03/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003953			320	3374	N/A	371,88	+
0000	121633		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003954			287	3374	N/A	1.269,19	+
0000	121660		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003955			287	3374	N/A	380,76	+
0000	121677		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003956			287	3374	N/A	101,53	+
0000	121691		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003957			288	3374	N/A	380,76	+
0000	121705		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003958			288	3374	N/A	380,76	+
0000	121719		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003959			289	3374	N/A	25,37	+
0000	121989		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003960			357	3374	N/A	12,60	+
0000	139707		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003960			357	3374	N/A	12,60	-
											Saldo Atual:	18.313.766,10	-
0000	122293	06/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003961			213	3374	N/A	34,90	+
0000	122309		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003962			357	3374	N/A	69,80	+
0000	122325		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003963			147	3374	N/A	69,80	+
0000	122341		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003964			342	3374	N/A	216,10	+
0000	122357		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003965			38	3374	N/A	373,50	+
0000	122375		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003966			136	3374	N/A	104,70	+
0000	122391		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003967			93	3374	N/A	140,35	+
0000	122407		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003968			189	3374	N/A	104,70	+
0000	122423		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003969			189	3374	N/A	34,90	+
0000	122439		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003970			249	3374	N/A	170,00	+
0000	122453		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003971			240	3374	N/A	141,43	+
0000	122469		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003972			261	3374	N/A	118,80	+
0000	122487		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003973			38	3374	N/A	100,80	+
0000	122501		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003974			357	3374	N/A	12,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	122515	06/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003975			323	3374	N/A	210,00	+
0000	122529		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003976			85	3374	N/A	20,00	+
0000	122536		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	3374	N/A	16.800,00	+
0000	122543		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003978			85	3374	N/A	230,30	+
0000	122550		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003979			255	3374	N/A	682,00	+
0000	122566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003980			320	3374	N/A	7.448,76	+
0000	122582		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003981			94	3374	N/A	450,00	+
0000	122598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003982			249	3374	N/A	233,74	+
0000	122614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003983			891	3374	N/A	191,61	+
0000	122630		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003984			240	3374	N/A	117,11	+
0000	122644		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003985			38	3374	N/A	436,85	+
0000	122658		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003986			323	3374	N/A	117,11	+
0000	122672		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003987			357	3374	N/A	117,11	+
0000	122686		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003988			213	3374	N/A	117,11	+
0000	122700		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003989			189	3374	N/A	117,11	+
0000	122714		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003990			240	3374	N/A	225,00	+
0000	122721		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003991			342	3374	N/A	1.200,00	+
0000	122728		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003992			144	3374	N/A	589,19	+
0000	122735		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003993			338	3374	N/A	1.461,43	+
0000	122742		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003994			1087	3374	N/A	217,95	+
											Saldo Atual:	18.281.091,34	-
0000	122882	07/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003995			338	3374	N/A	250,00	+
0000	122896		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003996			38	3374	N/A	37,80	+
0000	122910		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003997			357	3374	N/A	6,30	+
0000	122924		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003998			344	3374	N/A	10.325,65	+
0000	122994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003999			891	3374	N/A	79,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	123008	07/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004000			1087	3374	N/A	195,55	+
0000	123043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004001			364	3374	N/A	183,79	+
0000	123059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004002			355	3374	N/A	413,03	+
0000	123089		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004003			355	3374	N/A	42,58	+
0000	123231		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004005			355	3374	N/A	39,90	+
0000	123238		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004004			357	3374	N/A	487,64	+
0000	123259		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004006			93	3374	N/A	2.738,79	+
0000	123273		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004007			136	3374	N/A	827,03	+
0000	123287		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004008			147	3374	N/A	157,34	+
0000	123301		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004009			240	3374	N/A	1.669,98	+
0000	123315		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004010			189	3374	N/A	148,00	+
0000	123329		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004011			38	3374	N/A	4.025,90	+
0000	123343		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004012			323	3374	N/A	164,45	+
0000	123357		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004013			312	3374	N/A	2.431,69	+
0000	123429		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004014			38	3374	N/A	160,53	+
0000	123471		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004015			35	3374	N/A	7,55	+
0000	123478		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004016			35	3374	N/A	7,90	+
0000	123505		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004017			261	3374	N/A	140,00	+
											Saldo Atual:	18.256.550,44	-
0000	123533	08/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004019			344	3374	N/A	10,45	+
0000	123540		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004020			240	3374	N/A	10,00	+
0000	123561		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004021			38	3374	N/A	98,20	+
0000	123602		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004022			357	3374	N/A	25,20	+
0000	123735		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004018			38	3374	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	123770	08/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004023			320	3374	N/A	610,00	+
0000	123833		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004024			320	3374	N/A	330,00	+
0000	124218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004025			891	3374	N/A	393,85	+
0000	124234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004026			891	3374	N/A	152,51	+
											Saldo Atual:	18.254.909,78	-
0000	124257	09/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2020/004027			240	3374	N/A	380,00	+
0000	124271		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004028			136	3374	N/A	117,11	+
0000	124322		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004029			189	3374	N/A	117,11	+
0000	124455		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004030			240	3374	N/A	117,11	+
0000	124469		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/004031			338	3374	N/A	404,29	+
0000	124483		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004032			46	3374	N/A	3.976,46	+
0000	124490		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004033			46	3374	N/A	3.053,33	+
0000	124511		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004034			48	3374	N/A	14,38	+
0000	124525		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004035			192	3374	N/A	20,90	+
0000	124539		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004036			190	3374	N/A	10,45	+
0000	124595		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004037			38	3374	N/A	126,00	+
0000	124651		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004038			240	3374	N/A	10,00	+
0000	124686		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004039			240	3374	N/A	70,87	+
0000	124721		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004040			191	3374	N/A	10,45	+
0000	124735		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004041			249	3374	N/A	255,60	+
0000	124742		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004042			249	3374	N/A	153,50	+
0000	124819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004043			249	3374	N/A	439,66	+
0000	124826		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004044			355	3374	N/A	190,08	+
0000	124851		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004045			35	3374	N/A	170,15	+
0000	124867		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004046			321	3374	N/A	2.706,37	+
											Saldo Atual:	18.242.565,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125075	10/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004047			355	3374	N/A	210,00 +
0000	125089		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004048			338	3374	N/A	1.016,00 +
0000	125103		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004049			192	3374	N/A	10,45 +
0000	125117		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004050			344	3374	N/A	10,45 +
0000	125253		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004051			1094	3374	N/A	447,25 +
0000	125260		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004052			1094	3374	N/A	612,88 +
0000	125267		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004053			38	3374	N/A	69,30 +
0000	125281		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004054			357	3374	N/A	31,50 +
0000	125295		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004055			38	3374	N/A	10,45 +
0000	125309		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004056			190	3374	N/A	10,45 +
0000	125323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004057			4	3374	N/A	169,87 +
0000	125339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004058			249	3374	N/A	156,61 +
0000	125355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004059			355	3374	N/A	86,52 +
0000	125371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004060			355	3374	N/A	1.418,63 +
0000	125662		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/004061			38	3374	N/A	402,88 +
0000	125683		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/004062			259	3374	N/A	5.185,45 +
0000	125697		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004063			35	3374	N/A	133,20 +
0000	125704		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004064			35	3374	N/A	70,84 +
0000	125714		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004065			45	3374	N/A	2.220,71 +
0000	125733		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004066			38	3374	N/A	818,30 +
0000	125747		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004067			35	3374	N/A	74,40 +
0000	125754		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004068			35	3374	N/A	44,88 +
0000	125761		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004069			35	3374	N/A	40,00 +
0000	125775		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004071			35	3374	N/A	219,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	125782	10/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004072			35	3374	N/A	7,60	+
0000	126467		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004070			35	3374	N/A	2,29	+
											Saldo Atual:	18.229.085,10	-
0000	124986	11/07/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						262	3277	N/A	20.000,00	-
0000	124992		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	3308	N/A	20.000,00	+
0000	125000		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1441	3277	N/A	90.000,00	-
0000	125007		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1442	3277	N/A	2.618,48	-
0000	125014		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1665	3277	N/A	102.907,80	-
0000	125021		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1666	3277	N/A	66.323,56	-
0000	125028		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						320	3277	N/A	35.806,48	-
0000	125035		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						356	3277	N/A	70.000,00	-
0000	125042		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						357	3277	N/A	30.000,00	-
											Saldo Atual:	18.626.741,42	-
0000	125789	13/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004073			38	3374	N/A	20,90	+
0000	125803		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004074			357	3374	N/A	18,90	+
0000	125817		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004075			38	3374	N/A	113,40	+
0000	125831		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004076			1442	3374	N/A	2.166,18	+
0000	125845		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004077			1442	3374	N/A	1.521,95	+
0000	125859		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004078			35	3374	N/A	117,75	+
0000	125873		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004079			249	3374	N/A	90,30	+
0000	125880		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004080			240	3374	N/A	100,00	+
0000	125887		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004081			249	3374	N/A	1.456,88	+
0000	125894		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004082			320	3374	N/A	37,83	+
0000	125901		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004083			323	3374	N/A	100,00	+
0000	125908		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004084			320	3374	N/A	353,92	+
0000	125915		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004085			46	3374	N/A	8.399,13	+
0000	125929		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004086			35	3374	N/A	18,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	125936	13/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2020/004087			356	3374	N/A	2.828,00	+
0000	125943		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/004088			356	3374	N/A	10.150,00	+
0000	125950		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004089			356	3374	N/A	14.322,00	+
0000	125964		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/004091			356	3374	N/A	10.262,00	+
0000	126052		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004092			356	3374	N/A	10.934,00	+
0000	126083		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004093			356	3374	N/A	10.612,00	+
0000	126090		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/004094			356	3374	N/A	5.628,00	+
0000	126118		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004095			249	3374	N/A	219,78	+
0000	126183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004096			249	3374	N/A	188,52	+
0000	126339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004097			355	3374	N/A	834,82	+
0000	126691		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004098			355	3374	N/A	241,01	+
0000	126698		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004099			355	3374	N/A	298,01	+
0000	126705		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004100			357	3374	N/A	392,00	+
0000	126712		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004090			1569	3374	N/A	2.162,05	+
											Saldo Atual:	18.543.153,89	-
0000	126719	14/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004101			364	3374	N/A	130,00	+
0000	126733		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004102			38	3374	N/A	104,50	+
0000	126747		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004103			93	3374	N/A	73,15	+
0000	126761		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004104			94	3374	N/A	20,90	+
0000	126775		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004105			38	3374	N/A	76,70	+
0000	126789		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004106			240	3374	N/A	104,50	+
0000	126803		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004107			357	3374	N/A	60,00	+
0000	126817		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004108			220	3374	N/A	2.419,07	+
0000	126901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004109			249	3374	N/A	254,31	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	126924	14/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004110			249	3374	N/A	78,40	+
0000	126975		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004111			321	3374	N/A	137,25	+
0000	127068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004112			364	3374	N/A	211,17	+
0000	127126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004113			355	3374	N/A	295,45	+
0000	127140		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004114			355	3374	N/A	439,88	+
0000	127403		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004115			1438	3374	N/A	1.534,75	+
0000	127417		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004116			1438	3374	N/A	9.840,00	+
0000	127431		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004117			290	3374	N/A	23.359,81	+
0000	127445		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004118			290	3374	N/A	55.945,89	+
0000	127473		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004120			355	3374	N/A	4.057,13	+
0000	127480		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004119			291	3374	N/A	72,52	+
0000	127494		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004121			355	3374	N/A	2.618,02	+
0000	127543		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004122			321	3374	N/A	870,16	+
0000	127582		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004123			321	3374	N/A	741,66	+
0000	127607		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004124			321	3374	N/A	130,05	+
0000	127641		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004125			321	3374	N/A	11.533,17	+
											Saldo Atual:	18.428.045,45	-
0000	127682	15/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004126			189	3374	N/A	300,00	+
0000	127864		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004127			35	3374	N/A	169,87	+
0000	127880		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004128			355	3374	N/A	875,13	+
0000	127896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004129			355	3374	N/A	144,69	+
0000	127912		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004130			249	3374	N/A	142,51	+
0000	127942		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004131			338	3374	N/A	832,50	+
0000	127956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004132			355	3374	N/A	48,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	127997	15/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004133			338	3374	N/A	18,00	+
0000	128004		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004134			38	3374	N/A	65,30	+
0000	128032		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004135			357	3374	N/A	12,60	+
0000	128053		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004136			338	3374	N/A	16,50	+
0000	128067		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004137			338	3374	N/A	14,00	+
0000	128095		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004138			38	3374	N/A	981,68	+
0000	128109		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004139			93	3374	N/A	117,11	+
0000	128123		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004140			1248	3374	N/A	142.500,00	+
0000	128179		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004141			1437	3374	N/A	164.021,00	+
0000	128200		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004142			330	3374	N/A	13.479,00	+
0000	128326		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004143			85	3374	N/A	106,00	+
0000	128333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004144			320	3374	N/A	68,00	+
											Saldo Atual:	18.104.133,56	-
0000	128347	16/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004145			355	3374	N/A	135,00	+
0000	128361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004146			355	3374	N/A	16,00	+
0000	128375		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004147			191	3374	N/A	10,45	+
0000	128389		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004148			38	3374	N/A	88,20	+
0000	128508		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004149			357	3374	N/A	65,20	+
0000	128656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004150			355	3374	N/A	186,68	+
0000	128672		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004151			38	3374	N/A	1.458,33	+
0000	128688		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004152			355	3374	N/A	716,07	+
0000	128774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004153			355	3374	N/A	1.193,72	+
0000	128811		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004154			7	3374	N/A	367,00	+
0000	128839		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004155			1094	3374	N/A	149,90	+
0000	128846		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004156			1094	3374	N/A	326,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	128895	16/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/004157			35	3374	N/A	69,60	+
											Saldo Atual:	18.099.351,41	-
0000	128902	17/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004158			320	3374	N/A	44,09	+
0000	128916		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004159			261	3374	N/A	205,00	+
0000	129043		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004160			338	3374	N/A	198,00	+
0000	129057		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004161			147	3374	N/A	250,00	+
0000	129071		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004162			256	3374	N/A	200,00	+
0000	129094		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004163			38	3374	N/A	10,45	+
0000	129108		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004164			38	3374	N/A	10,45	+
0000	129122		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004165			38	3374	N/A	6,30	+
0000	129129		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004166			190	3374	N/A	20,90	+
0000	129150		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004167			357	3374	N/A	12,60	+
0000	129164		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004168			46	3374	N/A	646,53	+
0000	129178		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004169			46	3374	N/A	0,14	+
0000	129356		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004170			85	3374	N/A	31,80	+
0000	129372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004171			355	3374	N/A	144,69	+
0000	129394		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004172			240	3374	N/A	5.031,25	+
0000	129419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004173			355	3374	N/A	272,07	+
0000	129435		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004174			355	3374	N/A	767,25	+
0000	129451		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/004175			320	3374	N/A	1.800,00	+
0000	129467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004176			891	3374	N/A	139,22	+
0000	129477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004177			249	3374	N/A	170,42	+
0000	129541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004178			249	3374	N/A	164,34	+
0000	129766		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004179			240	3374	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	18.089.215,46	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	129780	20/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004180			47	3374	N/A	2,96	+
0000	129794		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004181			38	3374	N/A	23,40	+
0000	129808		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004182			357	3374	N/A	36,00	+
0000	129822		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004183			38	3374	N/A	96,12	+
0000	130000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004184			249	3374	N/A	189,63	+
0000	130016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004185			355	3374	N/A	266,33	+
0000	130032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004186			338	3374	N/A	79,20	+
0000	130048		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004187			321	3374	N/A	2.624,02	+
0000	130064		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004188			342	3374	N/A	220,00	+
0000	130519		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004189			35	3374	N/A	3,00	+
0000	130526		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004190			35	3374	N/A	15,10	+
0000	130551		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/004191			38	3374	N/A	220,00	+
0000	130579		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004192			35	3374	N/A	88,00	+
0000	130845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004193			355	3374	N/A	220,97	+
											Saldo Atual:	18.085.130,73	-
0000	130917	21/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004194			100	3374	N/A	882,00	+
0000	131096		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004195			100	3374	N/A	288,00	+
0000	131110		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004196			38	3374	N/A	125,40	+
0000	131133		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004197			38	3374	N/A	44,10	+
0000	131147		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004198			357	3374	N/A	44,10	+
0000	131154		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004199			39	3374	N/A	1.630,50	+
0000	131175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004200			320	3374	N/A	47,79	+
0000	131189		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004201			39	3374	N/A	3.500,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	131196	21/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004202			57	3374	N/A	481,25	+
0000	131210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004203			106	3374	N/A	61,38	+
0000	131226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004204			355	3374	N/A	119,28	+
0000	131242		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004205			249	3374	N/A	162,36	+
0000	131258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004206			355	3374	N/A	685,95	+
0000	131274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004207			320	3374	N/A	3.069,00	+
0000	131355		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/004208			194	3374	N/A	69,80	+
0000	131658		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004209			364	3374	N/A	340,80	+
0000	131665		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004210			356	3374	N/A	1.190,00	+
0000	131672		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004211			356	3374	N/A	2.114,00	+
0000	131679		Empenho Ordinario. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/004212			189	3374	N/A	2,66	+
0000	131763		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004213			320	3374	N/A	303,40	+
0000	131791		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004214			323	3374	N/A	867,50	+
0000	131798		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004215			357	3374	N/A	933,00	+
0000	131805		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/004216			240	3374	N/A	300,00	+
0000	131819		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004217			357	3374	N/A	2.359,75	+
0000	131826		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004218			93	3374	N/A	119,90	+
0000	131840		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004219			240	3374	N/A	119,64	+
											Saldo Atual:	18.065.269,17	-
0000	132244	22/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004220			35	3374	N/A	26,90	+
0000	132251		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004221			184	3374	N/A	298,50	+
0000	132258		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004222			39	3374	N/A	5.480,00	+
0000	132274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004223			249	3374	N/A	152,19	+
0000	132290		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/004224			356	3374	N/A	1.162,00	+
0000	132297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004225			355	3374	N/A	447,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	132313	22/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004226			355	3374	N/A	182,16	+
0000	132329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004227			320	3374	N/A	8.593,93	+
0000	132343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004228			338	3374	N/A	79,20	+
0000	132359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004229			320	3374	N/A	398,97	+
0000	132375		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004230			321	3374	N/A	16.899,38	+
0000	132389		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004232			213	3374	N/A	240,00	+
0000	132412		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004231			1145	3374	N/A	48.187,50	+
0000	132428		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004233			1145	3374	N/A	9.480,43	+
0000	132453		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004234			35	3374	N/A	23,90	+
0000	132460		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004235			35	3374	N/A	524,55	+
											Saldo Atual:	17.973.092,54	-
0000	132488	23/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004236			320	3374	N/A	148,50	+
0000	132504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004237			355	3374	N/A	315,92	+
0000	132520		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004238			364	3374	N/A	2.121,41	+
0000	132534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004239			249	3374	N/A	421,78	+
0000	132550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004240			249	3374	N/A	253,45	+
0000	132600		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004241			47	3374	N/A	81,95	+
0000	132614		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004242			38	3374	N/A	62,70	+
0000	132628		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004243			240	3374	N/A	10,45	+
0000	132642		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004244			38	3374	N/A	147,10	+
0000	132656		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004245			357	3374	N/A	71,50	+
0000	132670		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004246			357	3374	N/A	31,50	+
0000	133027		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004247			324	3374	N/A	4.680,00	+
											Saldo Atual:	17.964.746,28	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	133095	24/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004248			59	3374	N/A	1.036,46	+
0000	133160		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004249			320	3374	N/A	1.795,00	+
0000	133167		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004250			344	3374	N/A	4.900,00	+
0000	133183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004251			211	3374	N/A	113,57	+
0000	133199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004252			355	3374	N/A	239,38	+
0000	133215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004253			355	3374	N/A	126,72	+
0000	133231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004254			355	3374	N/A	439,80	+
0000	133247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004255			355	3374	N/A	227,65	+
0000	133263		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004256			357	3374	N/A	48,90	+
0000	133270		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004257			38	3374	N/A	61,20	+
0000	133291		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004258			39	3374	N/A	3.500,00	+
0000	133305		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004259			39	3374	N/A	1.630,50	+
0000	133342		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004260			106	3374	N/A	576,64	+
0000	133349		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004261			323	3374	N/A	117,00	+
0000	133356		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004262			320	3374	N/A	344,76	+
0000	133363		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004263			320	3374	N/A	112,81	+
0000	133370		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004264			323	3374	N/A	146,50	+
0000	133377		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004265			320	3374	N/A	642,33	+
0000	133384		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004266			320	3374	N/A	144,79	+
0000	133391		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004267			323	3374	N/A	994,50	+
0000	133404		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004268			320	3374	N/A	1.217,59	+
0000	133429		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004269			320	3374	N/A	2.750,52	+
0000	133436		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004270			249	3374	N/A	970,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	133443	24/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004271			249	3374	N/A	1.114,40	+
0000	133575		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004272			259	3374	N/A	2.534,47	+
0000	133596		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004273			320	3374	N/A	718,00	+
											Saldo Atual:	17.938.242,29	-
0000	133603	27/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2020/004274			132	3374	N/A	717,00	+
0000	133610		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004275			1565	3374	N/A	1.045,00	+
0000	133631		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004276			1565	3374	N/A	1.045,00	+
0000	133645		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004277			1565	3374	N/A	1.045,00	+
0000	133659		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004278			1565	3374	N/A	1.045,00	+
0000	133673		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2020/004279			132	3374	N/A	650,00	+
0000	133743		Empenho Ordinario. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG	2704		2020/004280			320	3374	N/A	1.937,50	+
0000	133757		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/004281			223	3374	N/A	984,00	+
0000	133773		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004282			1569	3374	N/A	545,00	+
0000	133780		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2020/004283			1090	3374	N/A	3.369,40	+
0000	133787		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2020/004284			1090	3374	N/A	2.388,00	+
0000	133794		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004285			39	3374	N/A	290,00	+
0000	133810		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004286			1090	3374	N/A	2.908,00	+
0000	133838		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004287			240	3374	N/A	1.636,34	+
0000	134015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004288			1087	3374	N/A	204,99	+
0000	134031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004289			338	3374	N/A	80,39	+
0000	134047		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004290			321	3374	N/A	7.796,25	+
0000	134061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004291			249	3374	N/A	140,68	+
0000	134068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004292			249	3374	N/A	155,92	+
0000	134102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004293			249	3374	N/A	217,07	+
0000	134141		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004294			364	3374	N/A	1.285,70	+
0000	134148		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/004295			249	3374	N/A	1.076,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	134155	27/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004296			47	3374	N/A	1,00	+
0000	134229		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004297			240	3374	N/A	88,78	+
0000	134243		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004298			320	3374	N/A	2.154,00	+
0000	134250		Empenho Ordinario. Credor: VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4469		2020/004299			262	3374	N/A	35.000,00	+
0000	134257		Empenho Ordinario. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2020/004300			85	3374	N/A	10.269,00	+
											Saldo Atual:	17.860.166,77	-
0000	134312	28/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004301			38	3374	N/A	62,70	+
0000	134326		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004302			38	3374	N/A	96,12	+
0000	134340		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004303			240	3374	N/A	10,45	+
0000	134368		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004304			38	3374	N/A	116,80	+
0000	134487		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004305			357	3374	N/A	61,60	+
0000	134501		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004306			240	3374	N/A	49,00	+
0000	134515		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004307			240	3374	N/A	49,00	+
0000	134529		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004308			357	3374	N/A	49,00	+
0000	134543		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004309			37	3374	N/A	6.985,00	+
0000	134559		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004310			186	3374	N/A	2.442,00	+
0000	134575		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004311			356	3374	N/A	1.221,00	+
0000	134591		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004312			92	3374	N/A	2.442,00	+
0000	134607		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004313			239	3374	N/A	814,00	+
0000	134623		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004314			136	3374	N/A	1.045,00	+
0000	134639		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/004315			26	3374	N/A	510,00	+
0000	134655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004316			35	3374	N/A	193,05	+
0000	134671		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004317			364	3374	N/A	246,36	+
0000	134687		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004318			364	3374	N/A	507,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	134703	28/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004319			240	3374	N/A	119,95	+
0000	134724		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004320			357	3374	N/A	117,11	+
0000	134747		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004321			38	3374	N/A	451,13	+
0000	134761		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004322			38	3374	N/A	830,00	+
0000	134811		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004323			85	3374	N/A	261,60	+
0000	134818		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004324			85	3374	N/A	88,80	+
0000	134825		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004325			85	3374	N/A	42,00	+
											Saldo Atual:	17.841.355,68	-
0000	135143	29/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004326			7	3374	N/A	330,00	+
0000	135171		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004327			240	3374	N/A	49,51	+
0000	135185		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004328			38	3374	N/A	69,80	+
0000	135199		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004329			38	3374	N/A	10,80	+
0000	135206		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004330			189	3374	N/A	95,00	+
0000	135441		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004331			38	3374	N/A	126,00	+
0000	135455		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004332			357	3374	N/A	67,50	+
0000	135469		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004333			38	3374	N/A	63,00	+
0000	135483		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004334			46	3374	N/A	2.139,28	+
0000	135497		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004335			46	3374	N/A	1,35	+
0000	135504		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004336			38	3374	N/A	41,80	+
0000	135525		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004337			47	3374	N/A	48,13	+
0000	135539		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004338			42	3374	N/A	495,00	+
0000	135546		Empenho Ordinario. Credor: CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOS	4470		2020/004339			249	3374	N/A	102,71	+
0000	135560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004340			364	3374	N/A	197,35	+
0000	135576		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004341			249	3374	N/A	152,74	+
0000	135592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004342			85	3374	N/A	146,71	+
0000	135608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004343			144	3374	N/A	20,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	135624	29/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004344			364	3374	N/A	224,55	+
0000	135640		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2020/004345			38	3374	N/A	625,96	+
											Saldo Atual:	17.836.348,39	-
0000	134833	30/07/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3277	N/A	40.000,00	-
0000	134840		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3277	N/A	30.000,00	-
0000	134847		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3277	N/A	40.000,00	-
0000	134854		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						262	3277	N/A	20.000,00	-
0000	134860		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1	3308	N/A	40.000,00	+
0000	134867		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						29	3308	N/A	70.000,00	+
0000	134874		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	3308	N/A	20.000,00	+
0000	134882		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1571	3277	N/A	32.400,00	-
0000	134889		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1704	3277	N/A	2.000,00	-
0000	134896		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1705	3277	N/A	5.962,00	-
0000	134903		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1706	3277	N/A	22.289,72	-
0000	134910		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1709	3277	N/A	9.000,00	-
0000	134917		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1572	3277	N/A	5.400,00	-
0000	134924		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1573	3277	N/A	861,90	-
0000	134931		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1574	3277	N/A	8.000,00	-
0000	134938		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1703	3277	N/A	165.000,00	-
0000	134945		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1707	3277	N/A	30.000,00	-
0000	134952		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1708	3277	N/A	4.800,00	-
0000	134959		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1717	3277	N/A	16.800,00	-
0000	134966		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1718	3277	N/A	9.000,00	-
0000	134973		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1711	3277	N/A	74.200,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134980	30/07/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1710	3277	N/A	170.000,00 -
0000	134987		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1730	3277	N/A	70.000,00 -
0000	134994		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1729	3277	N/A	100.000,00 -
0000	135801		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004346			8	3374	N/A	230,00 +
0000	135815		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004347			16	3374	N/A	460,00 +
0000	135829		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004348			27	3374	N/A	76,67 +
0000	135843		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004349			40	3374	N/A	2.300,00 +
0000	135857		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004350			58	3374	N/A	383,40 +
0000	135871		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004351			66	3374	N/A	230,00 +
0000	135885		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004352			97	3374	N/A	3.641,65 +
0000	135899		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004353			98	3374	N/A	3.871,62 +
0000	135913		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004354			120	3374	N/A	1.610,00 +
0000	135927		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004355			128	3374	N/A	690,00 +
0000	135941		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004356			148	3374	N/A	230,00 +
0000	135955		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004357			171	3374	N/A	1.150,00 +
0000	135969		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004358			193	3374	N/A	2.300,00 +
0000	135983		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004359			206	3374	N/A	230,00 +
0000	135997		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004360			214	3374	N/A	1.150,00 +
0000	136011		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004361			241	3374	N/A	460,00 +
0000	136025		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004362			266	3374	N/A	122,62 +
0000	136039		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004363			271	3374	N/A	3.311,99 +
0000	136053		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004364			276	3374	N/A	2.422,72 +
0000	136067		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004365			283	3374	N/A	674,66 +
0000	136081		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004366			326	3374	N/A	2.752,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	136095	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004367			346	3374	N/A	2.660,39	+
0000	136109		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004368			358	3374	N/A	2.990,00	+
0000	136123		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004369			367	3374	N/A	444,66	+
0000	136137		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004370			383	3374	N/A	230,00	+
0000	136151		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	3374	N/A	13.478,96	+
0000	136188		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3374	N/A	4.374,62	+
0000	136236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	3374	N/A	2.788,63	+
0000	136273		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3374	N/A	13.207,11	+
0000	136321		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3374	N/A	5.587,81	+
0000	136369		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004376			20	3374	N/A	1.149,69	+
0000	136383		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004377			20	3374	N/A	1.519,68	+
0000	136397		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	3374	N/A	4.374,62	+
0000	136434		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004379			29	3374	N/A	6.844,54	+
0000	136448		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004380			397	3374	N/A	1.331,87	+
0000	136474		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004381			52	3374	N/A	1.153,30	+
0000	136488		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004382			52	3374	N/A	984,89	+
0000	136502		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3374	N/A	2.788,63	+
0000	136550		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	3374	N/A	5.462,87	+
0000	136587		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004385			61	3374	N/A	1.190,62	+
0000	136601		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3374	N/A	40.395,57	+
0000	136682		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004387			78	3374	N/A	1.369,66	+
0000	136696		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004388			78	3374	N/A	890,01	+
0000	136710		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3374	N/A	73.854,62	+
0000	136802		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004390			79	3374	N/A	5.697,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	136816	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3374	N/A	16.375,20	+
0000	136886		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004392			103	3374	N/A	295,47	+
0000	136900		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	3374	N/A	2.412,93	+
0000	136937		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004394			141	3374	N/A	887,81	+
0000	136951		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004395			141	3374	N/A	1.582,25	+
0000	136965		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004396			151	3374	N/A	721,55	+
0000	136979		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3374	N/A	9.542,91	+
0000	137060		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3374	N/A	5.928,12	+
0000	137108		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	3374	N/A	4.374,62	+
0000	137145		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004400			162	3374	N/A	4.145,17	+
0000	137171		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3374	N/A	17.353,60	+
0000	137241		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004402			174	3374	N/A	332,65	+
0000	137255		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004403			174	3374	N/A	834,37	+
0000	137269		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	3374	N/A	2.757,80	+
0000	137306		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3374	N/A	7.690,84	+
0000	137354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004406			221	3374	N/A	940,50	+
0000	137380		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004407			221	3374	N/A	1.045,00	+
0000	137406		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004408			233	3374	N/A	1.342,32	+
0000	137432		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	3374	N/A	4.374,62	+
0000	137469		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004410			245	3374	N/A	1.092,22	+
0000	137483		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004411			245	3374	N/A	1.610,51	+
0000	137497		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004412			247	3374	N/A	1.082,94	+
0000	137511		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3374	N/A	8.717,96	+
0000	137548		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	3374	N/A	13.647,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	137574	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3374	N/A	21.557,84	+
0000	137644		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004416			274	3374	N/A	239,29	+
0000	137658		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3374	N/A	19.120,52	+
0000	137706		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	3374	N/A	1.942,48	+
0000	137743		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004419			303	3374	N/A	577,82	+
0000	137757		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004420			316	3374	N/A	2.562,99	+
0000	137771		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	3374	N/A	4.374,62	+
0000	137808		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004422			316	3374	N/A	2.970,17	+
0000	137822		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004423			318	3374	N/A	4.046,86	+
0000	137836		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3374	N/A	29.223,28	+
0000	137917		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004425			335	3374	N/A	656,48	+
0000	137931		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004426			335	3374	N/A	803,86	+
0000	137945		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004427			337	3374	N/A	322,69	+
0000	137959		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3374	N/A	39.323,23	+
0000	138058		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	3374	N/A	4.374,62	+
0000	138095		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004430			349	3374	N/A	1.203,21	+
0000	138121		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004431			349	3374	N/A	1.579,47	+
0000	138135		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004432			349	3374	N/A	1.907,15	+
0000	138149		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004433			351	3374	N/A	4.603,27	+
0000	138163		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3374	N/A	18.061,09	+
0000	138211		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3374	N/A	4.374,62	+
0000	138259		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3374	N/A	32.945,01	+
0000	138340		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	3374	N/A	17.151,30	+
0000	138377		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3374	N/A	34.193,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	138458	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3374	N/A	58.399,00	+
0000	138550		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004440			2	3374	N/A	2.830,57	+
0000	138564		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004441			2	3374	N/A	918,66	+
0000	138578		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004442			2	3374	N/A	585,60	+
0000	138592		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004443			12	3374	N/A	2.773,50	+
0000	138606		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004444			21	3374	N/A	1.734,02	+
0000	138620		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	3374	N/A	8.941,44	+
0000	138634		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004446			30	3374	N/A	918,66	+
0000	138648		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004447			53	3374	N/A	4.050,81	+
0000	138662		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004448			62	3374	N/A	1.397,23	+
0000	138676		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004449			80	3374	N/A	25.646,61	+
0000	138698		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004450			102	3374	N/A	3.500,84	+
0000	138712		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004451			124	3374	N/A	2.004,02	+
0000	138726		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004452			142	3374	N/A	1.025,43	+
0000	138740		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004453			163	3374	N/A	1.244,92	+
0000	138754		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004454			163	3374	N/A	918,66	+
0000	138768		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004455			163	3374	N/A	870,47	+
0000	138790		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004456			175	3374	N/A	3.889,32	+
0000	138812		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004457			201	3374	N/A	579,14	+
0000	138826		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004458			209	3374	N/A	1.931,74	+
0000	138848		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004459			222	3374	N/A	234,04	+
0000	138862		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004460			222	3374	N/A	22,29	+
0000	138876		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004461			234	3374	N/A	918,66	+
0000	138890		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004462			234	3374	N/A	281,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	138912	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004463			246	3374	N/A	13.058,82	+
0000	138926		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004464			265	3374	N/A	1.830,78	+
0000	138940		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004465			268	3374	N/A	2.866,04	+
0000	138954		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004466			275	3374	N/A	610,88	+
0000	138968		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004467			275	3374	N/A	4.577,46	+
0000	138982		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004468			280	3374	N/A	4.015,30	+
0000	138996		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004469			304	3374	N/A	529,26	+
0000	139010		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004470			317	3374	N/A	9.045,10	+
0000	139024		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004471			317	3374	N/A	918,66	+
0000	139038		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004472			336	3374	N/A	6.511,32	+
0000	139060		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004473			350	3374	N/A	9.956,77	+
0000	139074		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004474			350	3374	N/A	918,66	+
0000	139088		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004475			350	3374	N/A	252,67	+
0000	139102		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004476			362	3374	N/A	3.792,85	+
0000	139116		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004477			378	3374	N/A	918,66	+
0000	139141		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004478			320	3374	N/A	977,87	+
0000	139148		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004479			355	3374	N/A	160,78	+
0000	139155		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004480			323	3374	N/A	349,80	+
0000	139171		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004481			355	3374	N/A	62,37	+
0000	139187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004482			249	3374	N/A	257,79	+
0000	139194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004483			355	3374	N/A	219,00	+
0000	139210		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004484			357	3374	N/A	130,20	+
0000	139224		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004485			38	3374	N/A	134,10	+
0000	139247		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004486			342	3374	N/A	88,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	139261	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2020/004487			41	3374	N/A	112,78	+
0000	139275		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004488			1718	3374	N/A	1.500,00	+
0000	139289		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004489			1717	3374	N/A	2.800,00	+
0000	139303		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/004490			1708	3374	N/A	720,00	+
0000	139317		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004491			1572	3374	N/A	5.400,00	+
0000	139339		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3374	N/A	5.400,00	-
0000	139345		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004492			1573	3374	N/A	861,90	+
0000	139367		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	3374	N/A	861,90	-
0000	139373		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004493			1574	3374	N/A	8.000,00	+
0000	139395		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3374	N/A	8.000,00	-
0000	139401		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004494			1571	3374	N/A	32.400,00	+
0000	139423		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3374	N/A	32.400,00	-
0000	139429		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004495			1706	3374	N/A	2.590,00	+
0000	139445		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004496			355	3374	N/A	973,81	+
0000	139452		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004497			355	3374	N/A	4.027,94	+
0000	139459		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004498			357	3374	N/A	2.728,00	+
0000	139466		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004499			357	3374	N/A	528,00	+
0000	139473		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004500			355	3374	N/A	340,56	+
0000	139480		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004501			240	3374	N/A	228,00	+
0000	139496		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004502			355	3374	N/A	5.812,84	+
0000	139503		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004503			132	3374	N/A	114,00	+
0000	139519		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004504			136	3374	N/A	650,00	+
0000	139535		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004505			35	3374	N/A	127,20	+
											Saldo Atual:	17.770.735,72	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	139713	31/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004506			38	3374	N/A	139,50	+
0000	139727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004507			320	3374	N/A	40,56	+
0000	139741		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004508			357	3374	N/A	37,80	+
0000	139782		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/004509			323	3374	N/A	188,78	+
0000	139805		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/004510			39	3374	N/A	53,36	+
0000	139819		Empenho Ordinario. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004511			320	3374	N/A	885,85	+
0000	139826		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004512			249	3374	N/A	143,48	+
0000	139833		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004513			320	3374	N/A	1.338,74	+
0000	139858		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004514			249	3374	N/A	188,97	+
0000	139865		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/004515			38	3374	N/A	883,56	+
0000	139890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004516			249	3374	N/A	187,70	+
0000	139906		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/004517			38	3374	N/A	934,40	+
0000	139922		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004518			356	3374	N/A	8.862,00	+
0000	139929		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004519			1569	3374	N/A	744,00	+
0000	139936		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004520			1569	3374	N/A	856,14	+
0000	139943		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004521			1569	3374	N/A	1.410,80	+
0000	139950		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004522			1569	3374	N/A	2.479,60	+
0000	139966		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004523			323	3374	N/A	120,00	+
0000	139980		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004524			320	3374	N/A	718,00	+
											Saldo Atual:	17.750.522,48	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-560.554,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.505.987,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.818.511,56
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	118642	01/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003889			170	3367	N/A	60,00	-
0000	118648		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003889			170	3376	N/A	60,00	+
0000	118698		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2020/003890			215	3367	N/A	173,39	-
0000	118718		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2020/003890			215	3376	N/A	173,39	+
0000	118761		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003891			39	3367	N/A	2.500,00	-
0000	118774		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003891			39	3376	N/A	2.500,00	+
0000	118819		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003892			325	3367	N/A	500,00	-
0000	118825		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003892			325	3376	N/A	500,00	+
0000	118849		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003893			259	3367	N/A	60,00	-
0000	118855		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003893			259	3376	N/A	60,00	+
0000	118984		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003894			236	3367	N/A	400,00	-
0000	118997		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003894			236	3376	N/A	400,00	+
0000	119173		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003895			170	3367	N/A	450,00	-
0000	119193		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003895			170	3376	N/A	450,00	+
0000	119238		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003896			39	3367	N/A	900,00	-
0000	119249		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003896			39	3376	N/A	900,00	+
0000	119259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003897			891	3367	N/A	162,09	-
0000	119265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003897			891	3376	N/A	162,09	+
0000	119275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003898			355	3367	N/A	493,07	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	119281	01/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003898			355	3376	N/A	493,07	+
0000	119291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003899			320	3367	N/A	529,77	-
0000	119297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003899			320	3376	N/A	529,77	+
0000	119307		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003900			345	3367	N/A	530,00	-
0000	119313		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003900			345	3376	N/A	530,00	+
0000	119523		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003901			38	3367	N/A	94,00	-
0000	119530		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003902			256	3367	N/A	1.414,00	-
0000	119537		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003903			94	3367	N/A	29,00	-
0000	119544		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003904			116	3367	N/A	87,00	-
0000	119551		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003905			320	3367	N/A	239,00	-
0000	119558		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003906			191	3367	N/A	29,00	-
0000	119565		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003907			323	3367	N/A	961,00	-
0000	119572		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003908			240	3367	N/A	776,00	-
0000	119579		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003909			38	3367	N/A	52,25	-
0000	119585		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003909			38	3376	N/A	52,25	+
0000	119593		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003910			93	3367	N/A	10,45	-
0000	119599		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003910			93	3376	N/A	10,45	+
0000	119607		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003911			94	3367	N/A	10,45	-
0000	119613		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003911			94	3376	N/A	10,45	+
0000	119621		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003912			240	3367	N/A	10,45	-
0000	119627		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003912			240	3376	N/A	10,45	+
0000	119635		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003913			38	3367	N/A	62,70	-
0000	119641		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003913			38	3376	N/A	62,70	+
0000	119649		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003914			357	3367	N/A	669,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	119656	01/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003915			357	3367	N/A	89,00	-
0000	119663		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003916			38	3367	N/A	56,70	-
0000	119669		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003916			38	3376	N/A	56,70	+
0000	119677		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003917			357	3367	N/A	31,50	-
0000	119683		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003917			357	3376	N/A	31,50	+
0000	119699		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003862			320	3376	N/A	1.795,00	+
0000	119828		Empenho Ordinario. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/003918			189	3367	N/A	70,00	-
0000	119834		Liquidacao de Empenho. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/003918			189	3376	N/A	70,00	+
0000	122041		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003693			1094	3376	N/A	915,00	+
0000	122070		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003678			1094	3376	N/A	109,50	+
0000	122084		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003680			1094	3376	N/A	151,05	+
											Saldo Atual:	561.970,98	-
0000	119690	02/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003863			86	3376	N/A	865,00	+
0000	119858		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003919			38	3367	N/A	50,40	-
0000	119864		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003919			38	3376	N/A	50,40	+
0000	119872		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003920			357	3367	N/A	63,00	-
0000	119878		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003920			357	3376	N/A	63,00	+
0000	119886		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003921			39	3367	N/A	631,52	-
0000	119892		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003921			39	3376	N/A	631,52	+
0000	119900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003922			355	3367	N/A	210,00	-
0000	119906		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003922			355	3376	N/A	210,00	+
0000	120118		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003923			355	3367	N/A	75,68	-
0000	120124		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003923			355	3376	N/A	75,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	120280	02/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003924			1073	3367	N/A	128,07 -
0000	120298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003924			1073	3376	N/A	128,07 +
0000	120308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003925			355	3367	N/A	170,76 -
0000	120314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003925			355	3376	N/A	170,76 +
0000	120324		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003926			39	3367	N/A	1.557,00 -
0000	120331		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003927			147	3367	N/A	449,00 -
0000	120337		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003926			39	3376	N/A	1.557,00 +
0000	120346		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003927			147	3376	N/A	449,00 +
0000	120356		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003928			147	3367	N/A	830,00 -
0000	120362		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003928			147	3376	N/A	830,00 +
0000	120372		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003929			39	3367	N/A	4.558,40 -
0000	120378		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003929			39	3376	N/A	4.558,40 +
0000	120388		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003930			116	3367	N/A	250,00 -
0000	120394		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003930			116	3376	N/A	250,00 +
0000	120402		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003931			106	3367	N/A	425,00 -
0000	120408		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003931			106	3376	N/A	425,00 +
0000	120416		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003932			106	3367	N/A	993,62 -
0000	120422		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003932			106	3376	N/A	993,62 +
0000	120430		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003933			144	3367	N/A	467,56 -
0000	120437		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003934			320	3367	N/A	1.795,00 -
0000	120444		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003935			249	3367	N/A	1.804,67 -
0000	120451		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/003936			320	3367	N/A	53,00 -
0000	120457		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/003936			320	3376	N/A	53,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	120465	02/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003937			1565	3367	N/A	1.102,35	-
0000	120472		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003938			355	3367	N/A	73,99	-
0000	120488		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003939			338	3367	N/A	396,98	-
0000	120866		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003940			338	3367	N/A	377,21	-
0000	120970		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003941			338	3367	N/A	2.223,64	-
0000	120986		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003940			338	3376	N/A	377,21	+
0000	121035		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003939			338	3376	N/A	396,98	+
0000	121044		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003941			338	3376	N/A	2.223,64	+
											Saldo Atual:	566.349,55	-
0000	120478	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003938			355	3376	N/A	73,99	+
0000	121053		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003933			144	3376	N/A	467,56	+
0000	121074		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003935			249	3376	N/A	1.804,67	+
0000	121098		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003937			1565	3376	N/A	1.102,35	+
0000	121309		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003942			357	3367	N/A	25,20	-
0000	121315		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003942			357	3376	N/A	25,20	+
0000	121353		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003943			38	3367	N/A	97,20	-
0000	121362		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003943			38	3376	N/A	97,20	+
0000	121376		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003944			15	3367	N/A	3.440,91	-
0000	121388		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003944			15	3376	N/A	3.440,91	+
0000	121413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003945			249	3367	N/A	120,30	-
0000	121420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003946			35	3367	N/A	143,59	-
0000	121426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003945			249	3376	N/A	120,30	+
0000	121435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003946			35	3376	N/A	143,59	+
0000	121498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003947			355	3367	N/A	279,87	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	121507	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003947			355	3376	N/A	279,87	+
0000	121517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003948			85	3367	N/A	116,42	-
0000	121523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003948			85	3376	N/A	116,42	+
0000	121533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003949			355	3367	N/A	239,80	-
0000	121539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003949			355	3376	N/A	239,80	+
0000	121552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003950			355	3367	N/A	186,84	-
0000	121558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003950			355	3376	N/A	186,84	+
0000	121568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003951			355	3367	N/A	412,78	-
0000	121574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003951			355	3376	N/A	412,78	+
0000	121584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003952			320	3367	N/A	451,77	-
0000	121590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003952			320	3376	N/A	451,77	+
0000	121600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003953			320	3367	N/A	371,88	-
0000	121606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003953			320	3376	N/A	371,88	+
0000	121634		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003954			287	3367	N/A	1.269,19	-
0000	121643		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003954			287	3376	N/A	1.269,19	+
0000	121661		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003955			287	3367	N/A	380,76	-
0000	121670		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003955			287	3376	N/A	380,76	+
0000	121678		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003956			287	3367	N/A	101,53	-
0000	121684		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003956			287	3376	N/A	101,53	+
0000	121692		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003957			288	3367	N/A	380,76	-
0000	121698		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003957			288	3376	N/A	380,76	+
0000	121706		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003958			288	3367	N/A	380,76	-
0000	121712		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003958			288	3376	N/A	380,76	+
0000	121720		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003959			289	3367	N/A	25,37	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	121726	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003959			289	3376	N/A	25,37 +
0000	121733		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003907			323	3376	N/A	961,00 +
0000	121742		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003905			320	3376	N/A	239,00 +
0000	121751		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003914			357	3376	N/A	669,00 +
0000	121760		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003915			357	3376	N/A	89,00 +
0000	121793		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003908			240	3376	N/A	776,00 +
0000	121802		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003906			191	3376	N/A	29,00 +
0000	121811		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003901			38	3376	N/A	94,00 +
0000	121820		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003904			116	3376	N/A	87,00 +
0000	121859		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003903			94	3376	N/A	29,00 +
0000	121877		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003902			256	3376	N/A	1.414,00 +
0000	121941		Liquidacao de Empenho. Credor: T. SANTOS & SILVA MOVEIS LTDA	4436		2020/001499			1142	3376	N/A	15.030,00 +
0000	121990		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003960			357	3367	N/A	12,60 -
0000	139706		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003960			357	3367	N/A	12,60 +
											Saldo Atual:	543.483,98 -
0000	121892	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003888			240	3376	N/A	307,00 +
0000	121920		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003887			323	3376	N/A	540,00 +
0000	121932		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003886			38	3376	N/A	602,00 +
0000	121950		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003934			320	3376	N/A	1.795,00 +
0000	122093		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003681			1094	3376	N/A	49,92 +
0000	122294		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003961			213	3367	N/A	34,90 -
0000	122300		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003961			213	3376	N/A	34,90 +
0000	122310		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003962			357	3367	N/A	69,80 -
0000	122316		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003962			357	3376	N/A	69,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	122326	06/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003963			147	3367	N/A	69,80	-
0000	122332		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003963			147	3376	N/A	69,80	+
0000	122342		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003964			342	3367	N/A	216,10	-
0000	122348		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003964			342	3376	N/A	216,10	+
0000	122358		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003965			38	3367	N/A	373,50	-
0000	122364		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003965			38	3376	N/A	373,50	+
0000	122376		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003966			136	3367	N/A	104,70	-
0000	122382		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003966			136	3376	N/A	104,70	+
0000	122392		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003967			93	3367	N/A	140,35	-
0000	122398		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003967			93	3376	N/A	140,35	+
0000	122408		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003968			189	3367	N/A	104,70	-
0000	122414		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003968			189	3376	N/A	104,70	+
0000	122424		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003969			189	3367	N/A	34,90	-
0000	122430		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003969			189	3376	N/A	34,90	+
0000	122440		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003970			249	3367	N/A	170,00	-
0000	122446		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003970			249	3376	N/A	170,00	+
0000	122454		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003971			240	3367	N/A	141,43	-
0000	122460		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003971			240	3376	N/A	141,43	+
0000	122470		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003972			261	3367	N/A	118,80	-
0000	122476		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003972			261	3376	N/A	118,80	+
0000	122488		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003973			38	3367	N/A	100,80	-
0000	122494		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003973			38	3376	N/A	100,80	+
0000	122502		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003974			357	3367	N/A	12,60	-
0000	122508		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003974			357	3376	N/A	12,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	122516	06/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003975			323	3367	N/A	210,00	-
0000	122522		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003975			323	3376	N/A	210,00	+
0000	122530		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003976			85	3367	N/A	20,00	-
0000	122537		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	3367	N/A	16.800,00	-
0000	122544		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003978			85	3367	N/A	230,30	-
0000	122551		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003979			255	3367	N/A	682,00	-
0000	122557		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003979			255	3376	N/A	682,00	+
0000	122567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003980			320	3367	N/A	7.448,76	-
0000	122573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003980			320	3376	N/A	7.448,76	+
0000	122583		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003981			94	3367	N/A	450,00	-
0000	122589		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003981			94	3376	N/A	450,00	+
0000	122599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003982			249	3367	N/A	233,74	-
0000	122605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003982			249	3376	N/A	233,74	+
0000	122615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003983			891	3367	N/A	191,61	-
0000	122621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003983			891	3376	N/A	191,61	+
0000	122631		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003984			240	3367	N/A	117,11	-
0000	122637		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003984			240	3376	N/A	117,11	+
0000	122645		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003985			38	3367	N/A	436,85	-
0000	122651		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003985			38	3376	N/A	436,85	+
0000	122659		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003986			323	3367	N/A	117,11	-
0000	122665		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003986			323	3376	N/A	117,11	+
0000	122673		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003987			357	3367	N/A	117,11	-
0000	122679		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003987			357	3376	N/A	117,11	+
0000	122687		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003988			213	3367	N/A	117,11	-
0000	122693		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003988			213	3376	N/A	117,11	+
0000	122701		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003989			189	3367	N/A	117,11	-
0000	122707		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003989			189	3376	N/A	117,11	+
0000	122715		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003990			240	3367	N/A	225,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	122722	06/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003991			342	3367	N/A	1.200,00 -
0000	122729		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003992			144	3367	N/A	589,19 -
0000	122736		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003993			338	3367	N/A	1.461,43 -
0000	122743		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003994			1087	3367	N/A	217,95 -
											Saldo Atual:	560.933,93 -
0000	122883	07/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003995			338	3367	N/A	250,00 -
0000	122889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003995			338	3376	N/A	250,00 +
0000	122897		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003996			38	3367	N/A	37,80 -
0000	122903		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003996			38	3376	N/A	37,80 +
0000	122911		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003997			357	3367	N/A	6,30 -
0000	122917		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003997			357	3376	N/A	6,30 +
0000	122925		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003998			344	3367	N/A	10.325,65 -
0000	122931		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003998			344	3376	N/A	10.325,65 +
0000	122995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003999			891	3367	N/A	79,50 -
0000	123009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004000			1087	3367	N/A	195,55 -
0000	123015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003999			891	3376	N/A	79,50 +
0000	123024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004000			1087	3376	N/A	195,55 +
0000	123044		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004001			364	3367	N/A	183,79 -
0000	123050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004001			364	3376	N/A	183,79 +
0000	123060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004002			355	3367	N/A	413,03 -
0000	123066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004002			355	3376	N/A	413,03 +
0000	123090		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004003			355	3367	N/A	42,58 -
0000	123110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004003			355	3376	N/A	42,58 +
0000	123232		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004005			355	3367	N/A	39,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123239	07/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004004			357	3367	N/A	487,64	-
0000	123252		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004004			357	3376	N/A	487,64	+
0000	123260		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004006			93	3367	N/A	2.738,79	-
0000	123266		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004006			93	3376	N/A	2.738,79	+
0000	123274		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004007			136	3367	N/A	827,03	-
0000	123280		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004007			136	3376	N/A	827,03	+
0000	123288		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004008			147	3367	N/A	157,34	-
0000	123294		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004008			147	3376	N/A	157,34	+
0000	123302		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004009			240	3367	N/A	1.669,98	-
0000	123308		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004009			240	3376	N/A	1.669,98	+
0000	123316		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004010			189	3367	N/A	148,00	-
0000	123322		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004010			189	3376	N/A	148,00	+
0000	123330		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004011			38	3367	N/A	4.025,90	-
0000	123336		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004011			38	3376	N/A	4.025,90	+
0000	123344		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004012			323	3367	N/A	164,45	-
0000	123350		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004012			323	3376	N/A	164,45	+
0000	123358		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004013			312	3367	N/A	2.431,69	-
0000	123364		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004013			312	3376	N/A	2.431,69	+
0000	123430		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004014			38	3367	N/A	160,53	-
0000	123436		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004014			38	3376	N/A	160,53	+
0000	123472		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004015			35	3367	N/A	7,55	-
0000	123479		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004016			35	3367	N/A	7,90	-
0000	123506		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004017			261	3367	N/A	140,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123512	07/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004017			261	3376	N/A	140,00	+
											Saldo Atual:	560.989,28	-
0000	123534	08/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004019			344	3367	N/A	10,45	-
0000	123541		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004020			240	3367	N/A	10,00	-
0000	123547		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004020			240	3376	N/A	10,00	+
0000	123554		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004019			344	3376	N/A	10,45	+
0000	123562		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004021			38	3367	N/A	98,20	-
0000	123568		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004021			38	3376	N/A	98,20	+
0000	123575		Liquidacao de Empenho. Credor: ARMANDO LUCCA	4464		2020/003656			340	3376	N/A	498,00	+
0000	123584		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003991			342	3376	N/A	1.200,00	+
0000	123593		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003990			240	3376	N/A	225,00	+
0000	123603		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004022			357	3367	N/A	25,20	-
0000	123609		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004022			357	3376	N/A	25,20	+
0000	123736		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004018			38	3367	N/A	10,45	-
0000	123742		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004018			38	3376	N/A	10,45	+
0000	123771		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004023			320	3367	N/A	610,00	-
0000	123784		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004023			320	3376	N/A	610,00	+
0000	123834		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004024			320	3367	N/A	330,00	-
0000	123854		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004024			320	3376	N/A	330,00	+
0000	124219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004025			891	3367	N/A	393,85	-
0000	124225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004025			891	3376	N/A	393,85	+
0000	124235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004026			891	3367	N/A	152,51	-
0000	124241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004026			891	3376	N/A	152,51	+
0000	124884		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003992			144	3376	N/A	589,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124911	08/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003994			1087	3376	N/A	217,95	+
0000	124920		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003993			338	3376	N/A	1.461,43	+
											Saldo Atual:	556.797,71	-
0000	124258	09/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2020/004027			240	3367	N/A	380,00	-
0000	124264		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2020/004027			240	3376	N/A	380,00	+
0000	124272		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004028			136	3367	N/A	117,11	-
0000	124278		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004028			136	3376	N/A	117,11	+
0000	124323		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004029			189	3367	N/A	117,11	-
0000	124371		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004029			189	3376	N/A	117,11	+
0000	124456		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004030			240	3367	N/A	117,11	-
0000	124462		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004030			240	3376	N/A	117,11	+
0000	124470		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/004031			338	3367	N/A	404,29	-
0000	124476		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/004031			338	3376	N/A	404,29	+
0000	124484		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004032			46	3367	N/A	3.976,46	-
0000	124491		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004033			46	3367	N/A	3.053,33	-
0000	124497		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004032			46	3376	N/A	3.976,46	+
0000	124504		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004033			46	3376	N/A	3.053,33	+
0000	124512		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004034			48	3367	N/A	14,38	-
0000	124518		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004034			48	3376	N/A	14,38	+
0000	124526		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004035			192	3367	N/A	20,90	-
0000	124532		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004035			192	3376	N/A	20,90	+
0000	124540		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004036			190	3367	N/A	10,45	-
0000	124546		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004036			190	3376	N/A	10,45	+
0000	124596		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004037			38	3367	N/A	126,00	-
0000	124609		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004037			38	3376	N/A	126,00	+
0000	124652		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004038			240	3367	N/A	10,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124665	09/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004038			240	3376	N/A	10,00	+
0000	124687		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004039			240	3367	N/A	70,87	-
0000	124700		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004039			240	3376	N/A	70,87	+
0000	124722		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004040			191	3367	N/A	10,45	-
0000	124728		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004040			191	3376	N/A	10,45	+
0000	124736		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004041			249	3367	N/A	255,60	-
0000	124743		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004042			249	3367	N/A	153,50	-
0000	124820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004043			249	3367	N/A	439,66	-
0000	124827		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004044			355	3367	N/A	190,08	-
0000	124833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004044			355	3376	N/A	190,08	+
0000	124842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004043			249	3376	N/A	439,66	+
0000	124852		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004045			35	3367	N/A	170,15	-
0000	124858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004045			35	3376	N/A	170,15	+
0000	124868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004046			321	3367	N/A	2.706,37	-
0000	124874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004046			321	3376	N/A	2.706,37	+
0000	124893		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004016			35	3376	N/A	7,90	+
0000	124902		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003643			35	3376	N/A	7,90	+
0000	125396		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003976			85	3376	N/A	20,00	+
											Saldo Atual:	557.171,01	-
0000	124707	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	3376	N/A	662,00	+
0000	125076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004047			355	3367	N/A	210,00	-
0000	125082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004047			355	3376	N/A	210,00	+
0000	125090		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004048			338	3367	N/A	1.016,00	-
0000	125096		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004048			338	3376	N/A	1.016,00	+
0000	125104		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004049			192	3367	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125110	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004049			192	3376	N/A	10,45	+
0000	125118		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004050			344	3367	N/A	10,45	-
0000	125124		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004050			344	3376	N/A	10,45	+
0000	125254		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004051			1094	3367	N/A	447,25	-
0000	125261		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004052			1094	3367	N/A	612,88	-
0000	125268		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004053			38	3367	N/A	69,30	-
0000	125274		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004053			38	3376	N/A	69,30	+
0000	125282		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004054			357	3367	N/A	31,50	-
0000	125288		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004054			357	3376	N/A	31,50	+
0000	125296		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004055			38	3367	N/A	10,45	-
0000	125302		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004055			38	3376	N/A	10,45	+
0000	125310		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004056			190	3367	N/A	10,45	-
0000	125316		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004056			190	3376	N/A	10,45	+
0000	125324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004057			4	3367	N/A	169,87	-
0000	125330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004057			4	3376	N/A	169,87	+
0000	125340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004058			249	3367	N/A	156,61	-
0000	125346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004058			249	3376	N/A	156,61	+
0000	125356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004059			355	3367	N/A	86,52	-
0000	125362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004059			355	3376	N/A	86,52	+
0000	125372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004060			355	3367	N/A	1.418,63	-
0000	125378		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003978			85	3376	N/A	230,30	+
0000	125387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004060			355	3376	N/A	1.418,63	+
0000	125405		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003859			86	3376	N/A	1.499,00	+
0000	125663		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/004061			38	3367	N/A	402,88	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125669	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/004061			38	3376	N/A	402,88	+
0000	125684		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/004062			259	3367	N/A	5.185,45	-
0000	125690		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/004062			259	3376	N/A	5.185,45	+
0000	125698		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004063			35	3367	N/A	133,20	-
0000	125705		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004064			35	3367	N/A	70,84	-
0000	125715		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004065			45	3367	N/A	2.220,71	-
0000	125723		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004065			45	3375	N/A	2.220,71	+
0000	125734		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004066			38	3367	N/A	818,30	-
0000	125740		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004066			38	3376	N/A	818,30	+
0000	125748		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004067			35	3367	N/A	74,40	-
0000	125755		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004068			35	3367	N/A	44,88	-
0000	125762		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004069			35	3367	N/A	40,00	-
0000	125776		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004071			35	3367	N/A	219,95	-
0000	125783		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004072			35	3367	N/A	7,60	-
0000	126468		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004070			35	3367	N/A	2,29	-
0000	127979		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003675			1094	3376	N/A	482,53	+
0000	127988		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003676			1094	3376	N/A	86,10	+
											Saldo Atual:	555.864,37	-
0000	125536	13/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	3376	N/A	16.610,37	+
0000	125790		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004073			38	3367	N/A	20,90	-
0000	125796		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004073			38	3376	N/A	20,90	+
0000	125804		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004074			357	3367	N/A	18,90	-
0000	125810		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004074			357	3376	N/A	18,90	+
0000	125818		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004075			38	3367	N/A	113,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125824	13/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004075			38	3376	N/A	113,40	+
0000	125832		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004076			1442	3367	N/A	2.166,18	-
0000	125838		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004076			1442	3376	N/A	2.166,18	+
0000	125846		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004077			1442	3367	N/A	1.521,95	-
0000	125852		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004077			1442	3376	N/A	1.521,95	+
0000	125860		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004078			35	3367	N/A	117,75	-
0000	125866		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004078			35	3376	N/A	117,75	+
0000	125874		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004079			249	3367	N/A	90,30	-
0000	125881		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004080			240	3367	N/A	100,00	-
0000	125888		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004081			249	3367	N/A	1.456,88	-
0000	125895		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004082			320	3367	N/A	37,83	-
0000	125902		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004083			323	3367	N/A	100,00	-
0000	125909		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004084			320	3367	N/A	353,92	-
0000	125916		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004085			46	3367	N/A	8.399,13	-
0000	125922		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004085			46	3376	N/A	8.399,13	+
0000	125930		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004086			35	3367	N/A	18,20	-
0000	125937		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2020/004087			356	3367	N/A	2.828,00	-
0000	125944		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/004088			356	3367	N/A	10.150,00	-
0000	125951		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004089			356	3367	N/A	14.322,00	-
0000	125965		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/004091			356	3367	N/A	10.262,00	-
0000	126053		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004092			356	3367	N/A	10.934,00	-
0000	126084		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004093			356	3367	N/A	10.612,00	-
0000	126091		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/004094			356	3367	N/A	5.628,00	-
0000	126119		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004095			249	3367	N/A	219,78	-
0000	126125		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004095			249	3376	N/A	219,78	+
0000	126184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004096			249	3367	N/A	188,52	-
0000	126204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004096			249	3376	N/A	188,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126340	13/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004097			355	3367	N/A	834,82 -
0000	126374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004097			355	3376	N/A	834,82 +
0000	126692		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004098			355	3367	N/A	241,01 -
0000	126699		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004099			355	3367	N/A	298,01 -
0000	126706		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004100			357	3367	N/A	392,00 -
0000	126713		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004090			1569	3367	N/A	2.162,05 -
0000	133018		Liquidacao de Empenho. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425		2020/003576			75	3376	N/A	4.175,00 +
											Saldo Atual:	605.065,20 -
0000	126404	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/004094			356	3376	N/A	5.628,00 +
0000	126413		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004092			356	3376	N/A	10.934,00 +
0000	126422		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004093			356	3376	N/A	10.612,00 +
0000	126431		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/004091			356	3376	N/A	10.262,00 +
0000	126440		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004089			356	3376	N/A	14.322,00 +
0000	126449		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/004088			356	3376	N/A	10.150,00 +
0000	126458		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2020/004087			356	3376	N/A	2.828,00 +
0000	126720		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004101			364	3367	N/A	130,00 -
0000	126726		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004101			364	3376	N/A	130,00 +
0000	126734		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004102			38	3367	N/A	104,50 -
0000	126740		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004102			38	3376	N/A	104,50 +
0000	126748		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004103			93	3367	N/A	73,15 -
0000	126754		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004103			93	3376	N/A	73,15 +
0000	126762		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004104			94	3367	N/A	20,90 -
0000	126768		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004104			94	3376	N/A	20,90 +
0000	126776		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004105			38	3367	N/A	76,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126782	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004105			38	3376	N/A	76,70	+
0000	126790		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004106			240	3367	N/A	104,50	-
0000	126796		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004106			240	3376	N/A	104,50	+
0000	126804		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004107			357	3367	N/A	60,00	-
0000	126810		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004107			357	3376	N/A	60,00	+
0000	126818		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004108			220	3367	N/A	2.419,07	-
0000	126824		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004108			220	3376	N/A	2.419,07	+
0000	126902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004109			249	3367	N/A	254,31	-
0000	126908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004109			249	3376	N/A	254,31	+
0000	126925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004110			249	3367	N/A	78,40	-
0000	126938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004110			249	3376	N/A	78,40	+
0000	126976		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004111			321	3367	N/A	137,25	-
0000	126996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004111			321	3376	N/A	137,25	+
0000	127069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004112			364	3367	N/A	211,17	-
0000	127075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004112			364	3376	N/A	211,17	+
0000	127127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004113			355	3367	N/A	295,45	-
0000	127141		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004114			355	3367	N/A	439,88	-
0000	127154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004113			355	3376	N/A	295,45	+
0000	127163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004114			355	3376	N/A	439,88	+
0000	127404		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004115			1438	3367	N/A	1.534,75	-
0000	127410		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004115			1438	3376	N/A	1.534,75	+
0000	127418		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004116			1438	3367	N/A	9.840,00	-
0000	127424		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004116			1438	3376	N/A	9.840,00	+
0000	127432		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004117			290	3367	N/A	23.359,81	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127438	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004117			290	3376	N/A	23.359,81	+
0000	127446		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004118			290	3367	N/A	55.945,89	-
0000	127452		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004118			290	3376	N/A	55.945,89	+
0000	127474		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004120			355	3367	N/A	4.057,13	-
0000	127481		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004119			291	3367	N/A	72,52	-
0000	127487		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004119			291	3376	N/A	72,52	+
0000	127495		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004121			355	3367	N/A	2.618,02	-
0000	127544		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004122			321	3367	N/A	870,16	-
0000	127550		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004122			321	3376	N/A	870,16	+
0000	127566		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002823			1073	3376	N/A	54,00	+
0000	127583		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004123			321	3367	N/A	741,66	-
0000	127589		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004123			321	3376	N/A	741,66	+
0000	127598		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/000981			891	3376	N/A	412,00	+
0000	127608		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004124			321	3367	N/A	130,05	-
0000	127614		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003630			85	3376	N/A	42,40	+
0000	127623		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004124			321	3376	N/A	130,05	+
0000	127632		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003699			85	3376	N/A	92,00	+
0000	127642		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004125			321	3367	N/A	11.533,17	-
0000	127648		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004125			321	3376	N/A	11.533,17	+
0000	127970		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004051			1094	3376	N/A	447,25	+
											Saldo Atual:	545.956,70	-
0000	127559	15/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	3376	N/A	16.610,37	+
0000	127657		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004121			355	3376	N/A	2.618,02	+
0000	127666		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004120			355	3376	N/A	4.057,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127683	15/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004126			189	3367	N/A	300,00	-
0000	127703		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004126			189	3376	N/A	300,00	+
0000	127865		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004127			35	3367	N/A	169,87	-
0000	127871		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004127			35	3376	N/A	169,87	+
0000	127881		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004128			355	3367	N/A	875,13	-
0000	127887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004128			355	3376	N/A	875,13	+
0000	127897		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004129			355	3367	N/A	144,69	-
0000	127903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004129			355	3376	N/A	144,69	+
0000	127913		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004130			249	3367	N/A	142,51	-
0000	127926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004130			249	3376	N/A	142,51	+
0000	127943		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004131			338	3367	N/A	832,50	-
0000	127949		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004131			338	3376	N/A	832,50	+
0000	127957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004132			355	3367	N/A	48,00	-
0000	127963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004132			355	3376	N/A	48,00	+
0000	127998		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004133			338	3367	N/A	18,00	-
0000	128005		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004134			38	3367	N/A	65,30	-
0000	128011		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004133			338	3376	N/A	18,00	+
0000	128018		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004134			38	3376	N/A	65,30	+
0000	128033		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004135			357	3367	N/A	12,60	-
0000	128046		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004135			357	3376	N/A	12,60	+
0000	128054		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004136			338	3367	N/A	16,50	-
0000	128060		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004136			338	3376	N/A	16,50	+
0000	128068		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004137			338	3367	N/A	14,00	-
0000	128074		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004137			338	3376	N/A	14,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128096	15/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004138			38	3367	N/A	981,68	-
0000	128102		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004138			38	3376	N/A	981,68	+
0000	128110		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004139			93	3367	N/A	117,11	-
0000	128116		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004139			93	3376	N/A	117,11	+
0000	128124		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004140			1248	3367	N/A	142.500,00	-
0000	128180		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004141			1437	3367	N/A	164.021,00	-
0000	128201		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004142			330	3367	N/A	13.479,00	-
0000	128327		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004143			85	3367	N/A	106,00	-
0000	128334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004144			320	3367	N/A	68,00	-
0000	128340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004144			320	3376	N/A	68,00	+
											Saldo Atual:	842.777,18	-
0000	128348	16/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004145			355	3367	N/A	135,00	-
0000	128354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004145			355	3376	N/A	135,00	+
0000	128362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004146			355	3367	N/A	16,00	-
0000	128368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004146			355	3376	N/A	16,00	+
0000	128376		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004147			191	3367	N/A	10,45	-
0000	128382		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004147			191	3376	N/A	10,45	+
0000	128390		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004148			38	3367	N/A	88,20	-
0000	128396		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004148			38	3376	N/A	88,20	+
0000	128509		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004149			357	3367	N/A	65,20	-
0000	128579		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004149			357	3376	N/A	65,20	+
0000	128657		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004150			355	3367	N/A	186,68	-
0000	128663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004150			355	3376	N/A	186,68	+
0000	128673		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004151			38	3367	N/A	1.458,33	-
0000	128679		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004151			38	3376	N/A	1.458,33	+
0000	128689		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004152			355	3367	N/A	716,07	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128695	16/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004152			355	3376	N/A	716,07	+
0000	128775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004153			355	3367	N/A	1.193,72	-
0000	128781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004153			355	3376	N/A	1.193,72	+
0000	128812		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004154			7	3367	N/A	367,00	-
0000	128818		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004154			7	3376	N/A	367,00	+
0000	128840		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004155			1094	3367	N/A	149,90	-
0000	128847		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004156			1094	3367	N/A	326,00	-
0000	128896		Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/004157			35	3367	N/A	69,60	-
0000	129078		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003535			60	3376	N/A	3.890,00	+
0000	129206		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003677			1094	3376	N/A	1.576,25	+
0000	129222		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003679			1094	3376	N/A	68,80	+
											Saldo Atual:	837.787,63	-
0000	128903	17/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004158			320	3367	N/A	44,09	-
0000	128909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004158			320	3376	N/A	44,09	+
0000	128917		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004159			261	3367	N/A	205,00	-
0000	128923		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004159			261	3376	N/A	205,00	+
0000	129044		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004160			338	3367	N/A	198,00	-
0000	129050		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004160			338	3376	N/A	198,00	+
0000	129058		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004161			147	3367	N/A	250,00	-
0000	129064		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004161			147	3376	N/A	250,00	+
0000	129072		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004162			256	3367	N/A	200,00	-
0000	129087		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004162			256	3376	N/A	200,00	+
0000	129095		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004163			38	3367	N/A	10,45	-
0000	129101		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004163			38	3376	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129109	17/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004164			38	3367	N/A	10,45	-
0000	129115		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004164			38	3376	N/A	10,45	+
0000	129123		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004165			38	3367	N/A	6,30	-
0000	129130		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004166			190	3367	N/A	20,90	-
0000	129136		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004165			38	3376	N/A	6,30	+
0000	129143		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004166			190	3376	N/A	20,90	+
0000	129151		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004167			357	3367	N/A	12,60	-
0000	129157		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004167			357	3376	N/A	12,60	+
0000	129165		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004168			46	3367	N/A	646,53	-
0000	129171		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004168			46	3376	N/A	646,53	+
0000	129179		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004169			46	3367	N/A	0,14	-
0000	129185		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004100			357	3376	N/A	392,00	+
0000	129192		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004169			46	3376	N/A	0,14	+
0000	129199		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004099			355	3376	N/A	298,01	+
0000	129215		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004098			355	3376	N/A	241,01	+
0000	129357		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004170			85	3367	N/A	31,80	-
0000	129373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004171			355	3367	N/A	144,69	-
0000	129379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004171			355	3376	N/A	144,69	+
0000	129395		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004172			240	3367	N/A	5.031,25	-
0000	129420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004173			355	3367	N/A	272,07	-
0000	129426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004173			355	3376	N/A	272,07	+
0000	129436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004174			355	3367	N/A	767,25	-
0000	129442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004174			355	3376	N/A	767,25	+
0000	129452		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/004175			320	3367	N/A	1.800,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129468	17/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004176			891	3367	N/A	139,22	-
0000	129478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004177			249	3367	N/A	170,42	-
0000	129484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004176			891	3376	N/A	139,22	+
0000	129496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004177			249	3376	N/A	170,42	+
0000	129542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004178			249	3367	N/A	164,34	-
0000	129548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004178			249	3376	N/A	164,34	+
0000	129602		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003867			85	3376	N/A	350,25	+
0000	129611		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003865			85	3376	N/A	240,00	+
0000	129641		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003866			85	3376	N/A	153,30	+
0000	129683		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004072			35	3376	N/A	7,60	+
0000	129698		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004143			85	3376	N/A	106,00	+
0000	129767		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004179			240	3367	N/A	10,45	-
0000	129773		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004179			240	3376	N/A	10,45	+
0000	131649		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	3376	N/A	4.720,00	+
0000	132573		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003280			197	3376	N/A	740,00	+
0000	132582		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003282			197	3376	N/A	759,00	+
0000	132591		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003284			197	3376	N/A	580,00	+
											Saldo Atual:	836.063,51	-
0000	129781	20/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004180			47	3367	N/A	2,96	-
0000	129787		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004180			47	3376	N/A	2,96	+
0000	129795		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004181			38	3367	N/A	23,40	-
0000	129801		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004181			38	3376	N/A	23,40	+
0000	129809		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004182			357	3367	N/A	36,00	-
0000	129815		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004182			357	3376	N/A	36,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129823	20/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004183			38	3367	N/A	96,12	-
0000	129829		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004183			38	3376	N/A	96,12	+
0000	129991		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004170			85	3376	N/A	31,80	+
0000	130001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004184			249	3367	N/A	189,63	-
0000	130007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004184			249	3376	N/A	189,63	+
0000	130017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004185			355	3367	N/A	266,33	-
0000	130023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004185			355	3376	N/A	266,33	+
0000	130033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004186			338	3367	N/A	79,20	-
0000	130039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004186			338	3376	N/A	79,20	+
0000	130049		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004187			321	3367	N/A	2.624,02	-
0000	130055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004187			321	3376	N/A	2.624,02	+
0000	130065		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004188			342	3367	N/A	220,00	-
0000	130071		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004188			342	3376	N/A	220,00	+
0000	130520		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004189			35	3367	N/A	3,00	-
0000	130527		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004190			35	3367	N/A	15,10	-
0000	130552		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/004191			38	3367	N/A	220,00	-
0000	130580		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004192			35	3367	N/A	88,00	-
0000	130846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004193			355	3367	N/A	220,97	-
0000	130852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004193			355	3376	N/A	220,97	+
											Saldo Atual:	836.357,81	-
0000	130533	21/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004189			35	3376	N/A	3,00	+
0000	130542		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004190			35	3376	N/A	15,10	+
0000	130918		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004194			100	3367	N/A	882,00	-
0000	130924		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004194			100	3376	N/A	882,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131097	21/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004195			100	3367	N/A	288,00	-
0000	131103		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004195			100	3376	N/A	288,00	+
0000	131111		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004196			38	3367	N/A	125,40	-
0000	131117		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004196			38	3376	N/A	125,40	+
0000	131124		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/004175			320	3376	N/A	1.800,00	+
0000	131134		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004197			38	3367	N/A	44,10	-
0000	131140		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004197			38	3376	N/A	44,10	+
0000	131148		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004198			357	3367	N/A	44,10	-
0000	131155		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004199			39	3367	N/A	1.630,50	-
0000	131161		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004198			357	3376	N/A	44,10	+
0000	131168		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004199			39	3376	N/A	1.630,50	+
0000	131176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004200			320	3367	N/A	47,79	-
0000	131182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004200			320	3376	N/A	47,79	+
0000	131190		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004201			39	3367	N/A	3.500,00	-
0000	131197		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004202			57	3367	N/A	481,25	-
0000	131203		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004201			39	3376	N/A	3.500,00	+
0000	131211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004203			106	3367	N/A	61,38	-
0000	131217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004203			106	3376	N/A	61,38	+
0000	131227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004204			355	3367	N/A	119,28	-
0000	131233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004204			355	3376	N/A	119,28	+
0000	131243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004205			249	3367	N/A	162,36	-
0000	131249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004205			249	3376	N/A	162,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131259	21/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004206			355	3367	N/A	685,95	-
0000	131265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004206			355	3376	N/A	685,95	+
0000	131275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004207			320	3367	N/A	3.069,00	-
0000	131281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004207			320	3376	N/A	3.069,00	+
0000	131302		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004155			1094	3376	N/A	149,90	+
0000	131332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004156			1094	3376	N/A	326,00	+
0000	131356		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/004208			194	3367	N/A	69,80	-
0000	131362		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/004208			194	3376	N/A	69,80	+
0000	131659		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004209			364	3367	N/A	340,80	-
0000	131666		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004210			356	3367	N/A	1.190,00	-
0000	131673		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004211			356	3367	N/A	2.114,00	-
0000	131680		Empenho Ordinario. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/004212			189	3367	N/A	2,66	-
0000	131686		Liquidacao de Empenho. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/004212			189	3376	N/A	2,66	+
0000	131764		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004213			320	3367	N/A	303,40	-
0000	131792		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004214			323	3367	N/A	867,50	-
0000	131799		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004215			357	3367	N/A	933,00	-
0000	131806		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/004216			240	3367	N/A	300,00	-
0000	131812		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/004216			240	3376	N/A	300,00	+
0000	131820		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004217			357	3367	N/A	2.359,75	-
0000	131827		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004218			93	3367	N/A	119,90	-
0000	131833		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004218			93	3376	N/A	119,90	+
0000	131841		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004219			240	3367	N/A	119,64	-
0000	131847		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004219			240	3376	N/A	119,64	+
											Saldo Atual:	842.653,51	-
0000	132245	22/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004220			35	3367	N/A	26,90	-
0000	132252		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004221			184	3367	N/A	298,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132259	22/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004222			39	3367	N/A	5.480,00 -
0000	132265		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004222			39	3376	N/A	5.480,00 +
0000	132275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004223			249	3367	N/A	152,19 -
0000	132281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004223			249	3376	N/A	152,19 +
0000	132291		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/004224			356	3367	N/A	1.162,00 -
0000	132298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004225			355	3367	N/A	447,02 -
0000	132304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004225			355	3376	N/A	447,02 +
0000	132314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004226			355	3367	N/A	182,16 -
0000	132320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004226			355	3376	N/A	182,16 +
0000	132330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004227			320	3367	N/A	8.593,93 -
0000	132336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004227			320	3376	N/A	8.593,93 +
0000	132344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004228			338	3367	N/A	79,20 -
0000	132350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004228			338	3376	N/A	79,20 +
0000	132360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004229			320	3367	N/A	398,97 -
0000	132366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004229			320	3376	N/A	398,97 +
0000	132376		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004230			321	3367	N/A	16.899,38 -
0000	132390		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004232			213	3367	N/A	240,00 -
0000	132396		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004232			213	3376	N/A	240,00 +
0000	132403		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004209			364	3376	N/A	340,80 +
0000	132413		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004231			1145	3367	N/A	48.187,50 -
0000	132429		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004233			1145	3367	N/A	9.480,43 -
0000	132435		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004214			323	3376	N/A	867,50 +
0000	132444		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004213			320	3376	N/A	303,40 +
0000	132454		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004234			35	3367	N/A	23,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132461	22/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004235			35	3367	N/A	524,55	-
0000	132467		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004215			357	3376	N/A	933,00	+
0000	132476		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004217			357	3376	N/A	2.359,75	+
0000	132557		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/004191			38	3376	N/A	220,00	+
											Saldo Atual:	914.232,22	-
0000	132419	23/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004220			35	3376	N/A	26,90	+
0000	132489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004236			320	3367	N/A	148,50	-
0000	132495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004236			320	3376	N/A	148,50	+
0000	132505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004237			355	3367	N/A	315,92	-
0000	132511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004237			355	3376	N/A	315,92	+
0000	132521		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004238			364	3367	N/A	2.121,41	-
0000	132527		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004238			364	3376	N/A	2.121,41	+
0000	132535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004239			249	3367	N/A	421,78	-
0000	132541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004239			249	3376	N/A	421,78	+
0000	132551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004240			249	3367	N/A	253,45	-
0000	132564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004240			249	3376	N/A	253,45	+
0000	132601		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004241			47	3367	N/A	81,95	-
0000	132607		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004241			47	3376	N/A	81,95	+
0000	132615		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004242			38	3367	N/A	62,70	-
0000	132621		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004242			38	3376	N/A	62,70	+
0000	132629		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004243			240	3367	N/A	10,45	-
0000	132635		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004243			240	3376	N/A	10,45	+
0000	132643		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004244			38	3367	N/A	147,10	-
0000	132649		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004244			38	3376	N/A	147,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132657	23/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004245			357	3367	N/A	71,50	-
0000	132663		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004245			357	3376	N/A	71,50	+
0000	132671		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004246			357	3367	N/A	31,50	-
0000	132677		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004246			357	3376	N/A	31,50	+
0000	133028		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004247			324	3367	N/A	4.680,00	-
0000	133034		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004247			324	3376	N/A	4.680,00	+
											Saldo Atual:	914.205,32	-
0000	133096	24/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004248			59	3367	N/A	1.036,46	-
0000	133102		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004248			59	3376	N/A	1.036,46	+
0000	133161		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004249			320	3367	N/A	1.795,00	-
0000	133168		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004250			344	3367	N/A	4.900,00	-
0000	133174		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004250			344	3376	N/A	4.900,00	+
0000	133184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004251			211	3367	N/A	113,57	-
0000	133190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004251			211	3376	N/A	113,57	+
0000	133200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004252			355	3367	N/A	239,38	-
0000	133206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004252			355	3376	N/A	239,38	+
0000	133216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004253			355	3367	N/A	126,72	-
0000	133222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004253			355	3376	N/A	126,72	+
0000	133232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004254			355	3367	N/A	439,80	-
0000	133238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004254			355	3376	N/A	439,80	+
0000	133248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004255			355	3367	N/A	227,65	-
0000	133254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004255			355	3376	N/A	227,65	+
0000	133264		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004256			357	3367	N/A	48,90	-
0000	133271		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004257			38	3367	N/A	61,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133277	24/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004256			357	3376	N/A	48,90	+
0000	133284		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004257			38	3376	N/A	61,20	+
0000	133292		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004258			39	3367	N/A	3.500,00	-
0000	133298		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004258			39	3376	N/A	3.500,00	+
0000	133306		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004259			39	3367	N/A	1.630,50	-
0000	133312		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004259			39	3376	N/A	1.630,50	+
0000	133319		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004231			1145	3376	N/A	48.187,50	+
0000	133343		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004260			106	3367	N/A	576,64	-
0000	133350		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004261			323	3367	N/A	117,00	-
0000	133357		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004262			320	3367	N/A	344,76	-
0000	133364		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004263			320	3367	N/A	112,81	-
0000	133371		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004264			323	3367	N/A	146,50	-
0000	133378		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004265			320	3367	N/A	642,33	-
0000	133385		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004266			320	3367	N/A	144,79	-
0000	133392		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004267			323	3367	N/A	994,50	-
0000	133405		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004268			320	3367	N/A	1.217,59	-
0000	133430		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004269			320	3367	N/A	2.750,52	-
0000	133437		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004270			249	3367	N/A	970,50	-
0000	133444		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004271			249	3367	N/A	1.114,40	-
0000	133576		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004272			259	3367	N/A	2.534,47	-
0000	133597		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004273			320	3367	N/A	718,00	-
											Saldo Atual:	880.197,63	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133604	27/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2020/004274			132	3367	N/A	717,00	-
0000	133611		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004275			1565	3367	N/A	1.045,00	-
0000	133617		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2020/004274			132	3376	N/A	717,00	+
0000	133624		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004275			1565	3376	N/A	1.045,00	+
0000	133632		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004276			1565	3367	N/A	1.045,00	-
0000	133638		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004276			1565	3376	N/A	1.045,00	+
0000	133646		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004277			1565	3367	N/A	1.045,00	-
0000	133652		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004277			1565	3376	N/A	1.045,00	+
0000	133660		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004278			1565	3367	N/A	1.045,00	-
0000	133666		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004278			1565	3376	N/A	1.045,00	+
0000	133674		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2020/004279			132	3367	N/A	650,00	-
0000	133680		Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2020/004279			132	3376	N/A	650,00	+
0000	133744		Empenho Ordinario. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG	2704		2020/004280			320	3367	N/A	1.937,50	-
0000	133750		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG	2704		2020/004280			320	3376	N/A	1.937,50	+
0000	133758		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/004281			223	3367	N/A	984,00	-
0000	133764		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/004281			223	3376	N/A	984,00	+
0000	133774		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004282			1569	3367	N/A	545,00	-
0000	133781		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2020/004283			1090	3367	N/A	3.369,40	-
0000	133788		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2020/004284			1090	3367	N/A	2.388,00	-
0000	133795		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004285			39	3367	N/A	290,00	-
0000	133801		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004285			39	3376	N/A	290,00	+
0000	133811		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004286			1090	3367	N/A	2.908,00	-
0000	133839		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004287			240	3367	N/A	1.636,34	-
0000	133845		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004287			240	3376	N/A	1.636,34	+
0000	134016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004288			1087	3367	N/A	204,99	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134022	27/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004288			1087	3376	N/A	204,99	+
0000	134032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004289			338	3367	N/A	80,39	-
0000	134038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004289			338	3376	N/A	80,39	+
0000	134048		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004290			321	3367	N/A	7.796,25	-
0000	134054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004290			321	3376	N/A	7.796,25	+
0000	134062		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004291			249	3367	N/A	140,68	-
0000	134069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004292			249	3367	N/A	155,92	-
0000	134075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004292			249	3376	N/A	155,92	+
0000	134084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004291			249	3376	N/A	140,68	+
0000	134103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004293			249	3367	N/A	217,07	-
0000	134109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004293			249	3376	N/A	217,07	+
0000	134142		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004294			364	3367	N/A	1.285,70	-
0000	134149		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/004295			249	3367	N/A	1.076,50	-
0000	134156		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004296			47	3367	N/A	1,00	-
0000	134162		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004296			47	3376	N/A	1,00	+
0000	134169		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004270			249	3376	N/A	970,50	+
0000	134230		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004297			240	3367	N/A	88,78	-
0000	134236		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004297			240	3376	N/A	88,78	+
0000	134244		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004298			320	3367	N/A	2.154,00	-
0000	134251		Empenho Ordinario. Credor: VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4469		2020/004299			262	3367	N/A	35.000,00	-
0000	134258		Empenho Ordinario. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2020/004300			85	3367	N/A	10.269,00	-
											Saldo Atual:	938.222,73	-
0000	134093	28/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004210			356	3376	N/A	1.190,00	+
0000	134118		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004211			356	3376	N/A	2.114,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134220	28/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004272			259	3376	N/A	2.534,47	+
0000	134313		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004301			38	3367	N/A	62,70	-
0000	134319		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004301			38	3376	N/A	62,70	+
0000	134327		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004302			38	3367	N/A	96,12	-
0000	134333		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004302			38	3376	N/A	96,12	+
0000	134341		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004303			240	3367	N/A	10,45	-
0000	134347		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004303			240	3376	N/A	10,45	+
0000	134369		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004304			38	3367	N/A	116,80	-
0000	134375		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004304			38	3376	N/A	116,80	+
0000	134488		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004305			357	3367	N/A	61,60	-
0000	134494		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004305			357	3376	N/A	61,60	+
0000	134502		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004306			240	3367	N/A	49,00	-
0000	134508		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004306			240	3376	N/A	49,00	+
0000	134516		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004307			240	3367	N/A	49,00	-
0000	134522		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004307			240	3376	N/A	49,00	+
0000	134530		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004308			357	3367	N/A	49,00	-
0000	134536		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004308			357	3376	N/A	49,00	+
0000	134544		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004309			37	3367	N/A	6.985,00	-
0000	134550		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004309			37	3376	N/A	6.985,00	+
0000	134560		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004310			186	3367	N/A	2.442,00	-
0000	134566		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004310			186	3376	N/A	2.442,00	+
0000	134576		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004311			356	3367	N/A	1.221,00	-
0000	134582		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004311			356	3376	N/A	1.221,00	+
0000	134592		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004312			92	3367	N/A	2.442,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134598	28/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004312			92	3376	N/A	2.442,00 +
0000	134608		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004313			239	3367	N/A	814,00 -
0000	134614		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004313			239	3376	N/A	814,00 +
0000	134624		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004314			136	3367	N/A	1.045,00 -
0000	134630		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004314			136	3376	N/A	1.045,00 +
0000	134640		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/004315			26	3367	N/A	510,00 -
0000	134646		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/004315			26	3376	N/A	510,00 +
0000	134656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004316			35	3367	N/A	193,05 -
0000	134662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004316			35	3376	N/A	193,05 +
0000	134672		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004317			364	3367	N/A	246,36 -
0000	134678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004317			364	3376	N/A	246,36 +
0000	134688		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004318			364	3367	N/A	507,42 -
0000	134694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004318			364	3376	N/A	507,42 +
0000	134704		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004319			240	3367	N/A	119,95 -
0000	134717		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004319			240	3376	N/A	119,95 +
0000	134725		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004320			357	3367	N/A	117,11 -
0000	134731		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004320			357	3376	N/A	117,11 +
0000	134738		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/004224			356	3376	N/A	1.162,00 +
0000	134748		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004321			38	3367	N/A	451,13 -
0000	134754		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004321			38	3376	N/A	451,13 +
0000	134762		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004322			38	3367	N/A	830,00 -
0000	134768		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004263			320	3376	N/A	112,81 +
0000	134777		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004322			38	3376	N/A	830,00 +
0000	134793		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004268			320	3376	N/A	1.217,59 +
0000	134802		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004265			320	3376	N/A	642,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134812	28/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004323			85	3367	N/A	261,60	-
0000	134819		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004324			85	3367	N/A	88,80	-
0000	134826		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004325			85	3367	N/A	42,00	-
											Saldo Atual:	929.641,93	-
0000	134354	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	3376	N/A	16.610,37	+
0000	134361		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	3376	N/A	19.974,21	+
0000	134784		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004262			320	3376	N/A	344,76	+
0000	135144		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004326			7	3367	N/A	330,00	-
0000	135164		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004326			7	3376	N/A	330,00	+
0000	135172		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004327			240	3367	N/A	49,51	-
0000	135178		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004327			240	3376	N/A	49,51	+
0000	135186		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004328			38	3367	N/A	69,80	-
0000	135192		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004328			38	3376	N/A	69,80	+
0000	135200		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004329			38	3367	N/A	10,80	-
0000	135207		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004330			189	3367	N/A	95,00	-
0000	135213		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004330			189	3376	N/A	95,00	+
0000	135392		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004329			38	3376	N/A	10,80	+
0000	135442		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004331			38	3367	N/A	126,00	-
0000	135448		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004331			38	3376	N/A	126,00	+
0000	135456		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004332			357	3367	N/A	67,50	-
0000	135462		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004332			357	3376	N/A	67,50	+
0000	135470		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004333			38	3367	N/A	63,00	-
0000	135476		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004333			38	3376	N/A	63,00	+
0000	135484		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004334			46	3367	N/A	2.139,28	-
0000	135490		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004334			46	3376	N/A	2.139,28	+
0000	135498		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004335			46	3367	N/A	1,35	-
0000	135505		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004336			38	3367	N/A	41,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135511	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004336			38	3376	N/A	41,80	+
0000	135518		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004335			46	3376	N/A	1,35	+
0000	135526		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004337			47	3367	N/A	48,13	-
0000	135532		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004337			47	3376	N/A	48,13	+
0000	135540		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004338			42	3367	N/A	495,00	-
0000	135547		Empenho Ordinario. Credor: CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOS	4470		2020/004339			249	3367	N/A	102,71	-
0000	135553		Liquidacao de Empenho. Credor: CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOS	4470		2020/004339			249	3376	N/A	102,71	+
0000	135561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004340			364	3367	N/A	197,35	-
0000	135567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004340			364	3376	N/A	197,35	+
0000	135577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004341			249	3367	N/A	152,74	-
0000	135583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004341			249	3376	N/A	152,74	+
0000	135593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004342			85	3367	N/A	146,71	-
0000	135599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004342			85	3376	N/A	146,71	+
0000	135609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004343			144	3367	N/A	20,10	-
0000	135615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004343			144	3376	N/A	20,10	+
0000	135625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004344			364	3367	N/A	224,55	-
0000	135631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004344			364	3376	N/A	224,55	+
0000	135641		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2020/004345			38	3367	N/A	625,96	-
0000	135647		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2020/004345			38	3376	N/A	625,96	+
0000	139987		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004260			106	3376	N/A	576,64	+
											Saldo Atual:	892.630,95	-
0000	135802	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004346			8	3367	N/A	230,00	-
0000	135808		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004346			8	3376	N/A	230,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135816	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004347			16	3367	N/A	460,00	-
0000	135822		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004347			16	3376	N/A	460,00	+
0000	135830		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004348			27	3367	N/A	76,67	-
0000	135836		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004348			27	3376	N/A	76,67	+
0000	135844		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004349			40	3367	N/A	2.300,00	-
0000	135850		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004349			40	3376	N/A	2.300,00	+
0000	135858		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004350			58	3367	N/A	383,40	-
0000	135864		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004350			58	3376	N/A	383,40	+
0000	135872		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004351			66	3367	N/A	230,00	-
0000	135878		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004351			66	3376	N/A	230,00	+
0000	135886		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004352			97	3367	N/A	3.641,65	-
0000	135892		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004352			97	3376	N/A	3.641,65	+
0000	135900		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004353			98	3367	N/A	3.871,62	-
0000	135906		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004353			98	3376	N/A	3.871,62	+
0000	135914		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004354			120	3367	N/A	1.610,00	-
0000	135920		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004354			120	3376	N/A	1.610,00	+
0000	135928		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004355			128	3367	N/A	690,00	-
0000	135934		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004355			128	3376	N/A	690,00	+
0000	135942		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004356			148	3367	N/A	230,00	-
0000	135948		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004356			148	3376	N/A	230,00	+
0000	135956		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004357			171	3367	N/A	1.150,00	-
0000	135962		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004357			171	3376	N/A	1.150,00	+
0000	135970		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004358			193	3367	N/A	2.300,00	-
0000	135976		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004358			193	3376	N/A	2.300,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135984	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004359			206	3367	N/A	230,00	-
0000	135990		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004359			206	3376	N/A	230,00	+
0000	135998		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004360			214	3367	N/A	1.150,00	-
0000	136004		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004360			214	3376	N/A	1.150,00	+
0000	136012		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004361			241	3367	N/A	460,00	-
0000	136018		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004361			241	3376	N/A	460,00	+
0000	136026		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004362			266	3367	N/A	122,62	-
0000	136032		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004362			266	3376	N/A	122,62	+
0000	136040		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004363			271	3367	N/A	3.311,99	-
0000	136046		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004363			271	3376	N/A	3.311,99	+
0000	136054		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004364			276	3367	N/A	2.422,72	-
0000	136060		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004364			276	3376	N/A	2.422,72	+
0000	136068		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004365			283	3367	N/A	674,66	-
0000	136074		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004365			283	3376	N/A	674,66	+
0000	136082		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004366			326	3367	N/A	2.752,33	-
0000	136088		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004366			326	3376	N/A	2.752,33	+
0000	136096		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004367			346	3367	N/A	2.660,39	-
0000	136102		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004367			346	3376	N/A	2.660,39	+
0000	136110		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004368			358	3367	N/A	2.990,00	-
0000	136116		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004368			358	3376	N/A	2.990,00	+
0000	136124		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004369			367	3367	N/A	444,66	-
0000	136130		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004369			367	3376	N/A	444,66	+
0000	136138		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004370			383	3367	N/A	230,00	-
0000	136144		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004370			383	3376	N/A	230,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136152	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	3367	N/A	13.478,96	-
0000	136158		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	3376	N/A	13.478,96	+
0000	136189		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3367	N/A	4.374,62	-
0000	136195		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3376	N/A	4.374,62	+
0000	136237		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	3367	N/A	2.788,63	-
0000	136243		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	3376	N/A	2.788,63	+
0000	136274		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3367	N/A	13.207,11	-
0000	136280		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3376	N/A	13.207,11	+
0000	136322		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3367	N/A	5.587,81	-
0000	136328		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3376	N/A	5.587,81	+
0000	136370		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004376			20	3367	N/A	1.149,69	-
0000	136376		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004376			20	3376	N/A	1.149,69	+
0000	136384		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004377			20	3367	N/A	1.519,68	-
0000	136390		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004377			20	3376	N/A	1.519,68	+
0000	136398		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	3367	N/A	4.374,62	-
0000	136404		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	3376	N/A	4.374,62	+
0000	136435		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004379			29	3367	N/A	6.844,54	-
0000	136441		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004379			29	3376	N/A	6.844,54	+
0000	136449		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004380			397	3367	N/A	1.331,87	-
0000	136455		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004380			397	3376	N/A	1.331,87	+
0000	136475		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004381			52	3367	N/A	1.153,30	-
0000	136481		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004381			52	3376	N/A	1.153,30	+
0000	136489		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004382			52	3367	N/A	984,89	-
0000	136495		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004382			52	3376	N/A	984,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136503	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3367	N/A	2.788,63	-
0000	136509		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3376	N/A	2.788,63	+
0000	136551		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	3367	N/A	5.462,87	-
0000	136557		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	3376	N/A	5.462,87	+
0000	136588		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004385			61	3367	N/A	1.190,62	-
0000	136594		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004385			61	3376	N/A	1.190,62	+
0000	136602		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3367	N/A	40.395,57	-
0000	136608		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3376	N/A	40.395,57	+
0000	136683		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004387			78	3367	N/A	1.369,66	-
0000	136689		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004387			78	3376	N/A	1.369,66	+
0000	136697		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004388			78	3367	N/A	890,01	-
0000	136703		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004388			78	3376	N/A	890,01	+
0000	136711		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3367	N/A	73.854,62	-
0000	136717		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3376	N/A	73.854,62	+
0000	136803		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004390			79	3367	N/A	5.697,21	-
0000	136809		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004390			79	3376	N/A	5.697,21	+
0000	136817		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3367	N/A	16.375,20	-
0000	136823		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3376	N/A	16.375,20	+
0000	136887		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004392			103	3367	N/A	295,47	-
0000	136893		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004392			103	3376	N/A	295,47	+
0000	136901		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	3367	N/A	2.412,93	-
0000	136907		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	3376	N/A	2.412,93	+
0000	136938		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004394			141	3367	N/A	887,81	-
0000	136944		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004394			141	3376	N/A	887,81	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136952	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004395			141	3367	N/A	1.582,25	-
0000	136958		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004395			141	3376	N/A	1.582,25	+
0000	136966		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004396			151	3367	N/A	721,55	-
0000	136972		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004396			151	3376	N/A	721,55	+
0000	136980		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3367	N/A	9.542,91	-
0000	136986		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3376	N/A	9.542,91	+
0000	137061		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3367	N/A	5.928,12	-
0000	137067		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3376	N/A	5.928,12	+
0000	137109		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	3367	N/A	4.374,62	-
0000	137115		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	3376	N/A	4.374,62	+
0000	137146		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004400			162	3367	N/A	4.145,17	-
0000	137152		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004400			162	3376	N/A	4.145,17	+
0000	137172		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3367	N/A	17.353,60	-
0000	137178		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3376	N/A	17.353,60	+
0000	137242		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004402			174	3367	N/A	332,65	-
0000	137248		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004402			174	3376	N/A	332,65	+
0000	137256		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004403			174	3367	N/A	834,37	-
0000	137262		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004403			174	3376	N/A	834,37	+
0000	137270		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	3367	N/A	2.757,80	-
0000	137276		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	3376	N/A	2.757,80	+
0000	137307		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3367	N/A	7.690,84	-
0000	137313		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3376	N/A	7.690,84	+
0000	137355		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004406			221	3367	N/A	940,50	-
0000	137361		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004406			221	3376	N/A	940,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137381	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004407			221	3367	N/A	1.045,00	-
0000	137387		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004407			221	3376	N/A	1.045,00	+
0000	137407		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004408			233	3367	N/A	1.342,32	-
0000	137413		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004408			233	3376	N/A	1.342,32	+
0000	137433		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	3367	N/A	4.374,62	-
0000	137439		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	3376	N/A	4.374,62	+
0000	137470		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004410			245	3367	N/A	1.092,22	-
0000	137476		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004410			245	3376	N/A	1.092,22	+
0000	137484		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004411			245	3367	N/A	1.610,51	-
0000	137490		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004411			245	3376	N/A	1.610,51	+
0000	137498		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004412			247	3367	N/A	1.082,94	-
0000	137504		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004412			247	3376	N/A	1.082,94	+
0000	137512		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3367	N/A	8.717,96	-
0000	137518		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3376	N/A	8.717,96	+
0000	137549		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	3367	N/A	13.647,86	-
0000	137555		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	3376	N/A	13.647,86	+
0000	137575		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3367	N/A	21.557,84	-
0000	137581		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3376	N/A	21.557,84	+
0000	137645		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004416			274	3367	N/A	239,29	-
0000	137651		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004416			274	3376	N/A	239,29	+
0000	137659		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3367	N/A	19.120,52	-
0000	137665		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3376	N/A	19.120,52	+
0000	137707		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	3367	N/A	1.942,48	-
0000	137713		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	3376	N/A	1.942,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137744	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004419			303	3367	N/A	577,82	-
0000	137750		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004419			303	3376	N/A	577,82	+
0000	137758		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004420			316	3367	N/A	2.562,99	-
0000	137764		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004420			316	3376	N/A	2.562,99	+
0000	137772		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	3367	N/A	4.374,62	-
0000	137778		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	3376	N/A	4.374,62	+
0000	137809		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004422			316	3367	N/A	2.970,17	-
0000	137815		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004422			316	3376	N/A	2.970,17	+
0000	137823		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004423			318	3367	N/A	4.046,86	-
0000	137829		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004423			318	3376	N/A	4.046,86	+
0000	137837		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3367	N/A	29.223,28	-
0000	137843		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3376	N/A	29.223,28	+
0000	137918		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004425			335	3367	N/A	656,48	-
0000	137924		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004425			335	3376	N/A	656,48	+
0000	137932		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004426			335	3367	N/A	803,86	-
0000	137938		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004426			335	3376	N/A	803,86	+
0000	137946		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004427			337	3367	N/A	322,69	-
0000	137952		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004427			337	3376	N/A	322,69	+
0000	137960		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3367	N/A	39.323,23	-
0000	137966		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3376	N/A	39.323,23	+
0000	138059		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	3367	N/A	4.374,62	-
0000	138065		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	3376	N/A	4.374,62	+
0000	138096		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004430			349	3367	N/A	1.203,21	-
0000	138102		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004430			349	3376	N/A	1.203,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138122	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004431			349	3367	N/A	1.579,47	-
0000	138128		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004431			349	3376	N/A	1.579,47	+
0000	138136		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004432			349	3367	N/A	1.907,15	-
0000	138142		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004432			349	3376	N/A	1.907,15	+
0000	138150		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004433			351	3367	N/A	4.603,27	-
0000	138156		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004433			351	3376	N/A	4.603,27	+
0000	138164		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3367	N/A	18.061,09	-
0000	138170		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3376	N/A	18.061,09	+
0000	138212		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3367	N/A	4.374,62	-
0000	138218		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3376	N/A	4.374,62	+
0000	138260		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3367	N/A	32.945,01	-
0000	138266		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3376	N/A	32.945,01	+
0000	138341		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	3367	N/A	17.151,30	-
0000	138347		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	3376	N/A	17.151,30	+
0000	138378		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3367	N/A	34.193,02	-
0000	138384		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3376	N/A	34.193,02	+
0000	138459		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3367	N/A	58.399,00	-
0000	138465		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3376	N/A	58.399,00	+
0000	138551		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004440			2	3367	N/A	2.830,57	-
0000	138557		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004440			2	3376	N/A	2.830,57	+
0000	138565		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004441			2	3367	N/A	918,66	-
0000	138571		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004441			2	3376	N/A	918,66	+
0000	138579		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004442			2	3367	N/A	585,60	-
0000	138585		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004442			2	3376	N/A	585,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138593	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004443			12	3367	N/A	2.773,50	-
0000	138599		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004443			12	3376	N/A	2.773,50	+
0000	138607		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004444			21	3367	N/A	1.734,02	-
0000	138613		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004444			21	3376	N/A	1.734,02	+
0000	138621		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	3367	N/A	8.941,44	-
0000	138627		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	3376	N/A	8.941,44	+
0000	138635		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004446			30	3367	N/A	918,66	-
0000	138641		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004446			30	3376	N/A	918,66	+
0000	138649		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004447			53	3367	N/A	4.050,81	-
0000	138655		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004447			53	3376	N/A	4.050,81	+
0000	138663		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004448			62	3367	N/A	1.397,23	-
0000	138669		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004448			62	3376	N/A	1.397,23	+
0000	138677		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004449			80	3367	N/A	25.646,61	-
0000	138683		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004449			80	3376	N/A	25.646,61	+
0000	138699		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004450			102	3367	N/A	3.500,84	-
0000	138705		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004450			102	3376	N/A	3.500,84	+
0000	138713		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004451			124	3367	N/A	2.004,02	-
0000	138719		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004451			124	3376	N/A	2.004,02	+
0000	138727		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004452			142	3367	N/A	1.025,43	-
0000	138733		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004452			142	3376	N/A	1.025,43	+
0000	138741		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004453			163	3367	N/A	1.244,92	-
0000	138747		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004453			163	3376	N/A	1.244,92	+
0000	138755		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004454			163	3367	N/A	918,66	-
0000	138761		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004454			163	3376	N/A	918,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138769	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004455			163	3367	N/A	870,47	-
0000	138775		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004455			163	3376	N/A	870,47	+
0000	138791		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004456			175	3367	N/A	3.889,32	-
0000	138797		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004456			175	3376	N/A	3.889,32	+
0000	138813		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004457			201	3367	N/A	579,14	-
0000	138819		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004457			201	3376	N/A	579,14	+
0000	138827		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004458			209	3367	N/A	1.931,74	-
0000	138833		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004458			209	3376	N/A	1.931,74	+
0000	138849		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004459			222	3367	N/A	234,04	-
0000	138855		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004459			222	3376	N/A	234,04	+
0000	138863		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004460			222	3367	N/A	22,29	-
0000	138869		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004460			222	3376	N/A	22,29	+
0000	138877		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004461			234	3367	N/A	918,66	-
0000	138883		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004461			234	3376	N/A	918,66	+
0000	138891		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004462			234	3367	N/A	281,88	-
0000	138897		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004462			234	3376	N/A	281,88	+
0000	138913		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004463			246	3367	N/A	13.058,82	-
0000	138919		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004463			246	3376	N/A	13.058,82	+
0000	138927		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004464			265	3367	N/A	1.830,78	-
0000	138933		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004464			265	3376	N/A	1.830,78	+
0000	138941		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004465			268	3367	N/A	2.866,04	-
0000	138947		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004465			268	3376	N/A	2.866,04	+
0000	138955		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004466			275	3367	N/A	610,88	-
0000	138961		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004466			275	3376	N/A	610,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138969	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004467			275	3367	N/A	4.577,46	-
0000	138975		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004467			275	3376	N/A	4.577,46	+
0000	138983		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004468			280	3367	N/A	4.015,30	-
0000	138989		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004468			280	3376	N/A	4.015,30	+
0000	138997		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004469			304	3367	N/A	529,26	-
0000	139003		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004469			304	3376	N/A	529,26	+
0000	139011		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004470			317	3367	N/A	9.045,10	-
0000	139017		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004470			317	3376	N/A	9.045,10	+
0000	139025		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004471			317	3367	N/A	918,66	-
0000	139031		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004471			317	3376	N/A	918,66	+
0000	139039		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004472			336	3367	N/A	6.511,32	-
0000	139045		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004472			336	3376	N/A	6.511,32	+
0000	139061		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004473			350	3367	N/A	9.956,77	-
0000	139067		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004473			350	3376	N/A	9.956,77	+
0000	139075		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004474			350	3367	N/A	918,66	-
0000	139081		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004474			350	3376	N/A	918,66	+
0000	139089		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004475			350	3367	N/A	252,67	-
0000	139095		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004475			350	3376	N/A	252,67	+
0000	139103		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004476			362	3367	N/A	3.792,85	-
0000	139109		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004476			362	3376	N/A	3.792,85	+
0000	139117		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004477			378	3367	N/A	918,66	-
0000	139123		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004477			378	3376	N/A	918,66	+
0000	139142		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004478			320	3367	N/A	977,87	-
0000	139149		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004479			355	3367	N/A	160,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139156	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004480			323	3367	N/A	349,80	-
0000	139162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004479			355	3376	N/A	160,78	+
0000	139172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004481			355	3367	N/A	62,37	-
0000	139178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004481			355	3376	N/A	62,37	+
0000	139188		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004482			249	3367	N/A	257,79	-
0000	139195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004483			355	3367	N/A	219,00	-
0000	139201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004482			249	3376	N/A	257,79	+
0000	139211		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004484			357	3367	N/A	130,20	-
0000	139217		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004484			357	3376	N/A	130,20	+
0000	139225		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004485			38	3367	N/A	134,10	-
0000	139231		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004485			38	3376	N/A	134,10	+
0000	139238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004483			355	3376	N/A	219,00	+
0000	139248		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004486			342	3367	N/A	88,78	-
0000	139254		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004486			342	3376	N/A	88,78	+
0000	139262		Empenho Ordinario. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2020/004487			41	3367	N/A	112,78	-
0000	139268		Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2020/004487			41	3376	N/A	112,78	+
0000	139276		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004488			1718	3367	N/A	1.500,00	-
0000	139282		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004488			1718	3376	N/A	1.500,00	+
0000	139290		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004489			1717	3367	N/A	2.800,00	-
0000	139296		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004489			1717	3376	N/A	2.800,00	+
0000	139304		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/004490			1708	3367	N/A	720,00	-
0000	139310		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/004490			1708	3376	N/A	720,00	+
0000	139318		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004491			1572	3367	N/A	5.400,00	-
0000	139324		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004491			1572	3376	N/A	5.400,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139332	30/07/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3376	N/A	5.400,00	-
0000	139338		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3367	N/A	5.400,00	+
0000	139346		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004492			1573	3367	N/A	861,90	-
0000	139352		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004492			1573	3376	N/A	861,90	+
0000	139360		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	3376	N/A	861,90	-
0000	139366		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	3367	N/A	861,90	+
0000	139374		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004493			1574	3367	N/A	8.000,00	-
0000	139380		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004493			1574	3376	N/A	8.000,00	+
0000	139388		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3376	N/A	8.000,00	-
0000	139394		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3367	N/A	8.000,00	+
0000	139402		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004494			1571	3367	N/A	32.400,00	-
0000	139408		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004494			1571	3376	N/A	32.400,00	+
0000	139416		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3376	N/A	32.400,00	-
0000	139422		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3367	N/A	32.400,00	+
0000	139430		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004495			1706	3367	N/A	2.590,00	-
0000	139436		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004495			1706	3376	N/A	2.590,00	+
0000	139446		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004496			355	3367	N/A	973,81	-
0000	139453		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004497			355	3367	N/A	4.027,94	-
0000	139460		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004498			357	3367	N/A	2.728,00	-
0000	139467		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004499			357	3367	N/A	528,00	-
0000	139474		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004500			355	3367	N/A	340,56	-
0000	139481		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004501			240	3367	N/A	228,00	-
0000	139487		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004501			240	3376	N/A	228,00	+
0000	139497		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004502			355	3367	N/A	5.812,84	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139504	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004503			132	3367	N/A	114,00	-
0000	139510		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004503			132	3376	N/A	114,00	+
0000	139520		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004504			136	3367	N/A	650,00	-
0000	139526		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004504			136	3376	N/A	650,00	+
0000	139536		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004505			35	3367	N/A	127,20	-
0000	139773		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004172			240	3376	N/A	5.031,25	+
0000	139789		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004294			364	3376	N/A	1.285,70	+
0000	142667		Liquidacao de Empenho. Credor: VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4469		2020/004299			262	3376	N/A	35.000,00	+
											Saldo Atual:	867.180,02	-
0000	139714	31/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004506			38	3367	N/A	139,50	-
0000	139720		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004506			38	3376	N/A	139,50	+
0000	139728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004507			320	3367	N/A	40,56	-
0000	139734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004507			320	3376	N/A	40,56	+
0000	139742		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004508			357	3367	N/A	37,80	-
0000	139748		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004508			357	3376	N/A	37,80	+
0000	139755		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004269			320	3376	N/A	2.750,52	+
0000	139764		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004266			320	3376	N/A	144,79	+
0000	139783		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/004509			323	3367	N/A	188,78	-
0000	139798		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/004509			323	3376	N/A	188,78	+
0000	139806		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/004510			39	3367	N/A	53,36	-
0000	139812		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/004510			39	3376	N/A	53,36	+
0000	139820		Empenho Ordinario. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004511			320	3367	N/A	885,85	-
0000	139827		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004512			249	3367	N/A	143,48	-
0000	139834		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004513			320	3367	N/A	1.338,74	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139840	31/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004512			249	3376	N/A	143,48	+
0000	139849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004513			320	3376	N/A	1.338,74	+
0000	139859		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004514			249	3367	N/A	188,97	-
0000	139866		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/004515			38	3367	N/A	883,56	-
0000	139872		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004514			249	3376	N/A	188,97	+
0000	139881		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/004515			38	3376	N/A	883,56	+
0000	139891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004516			249	3367	N/A	187,70	-
0000	139897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004516			249	3376	N/A	187,70	+
0000	139907		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/004517			38	3367	N/A	934,40	-
0000	139913		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/004517			38	3376	N/A	934,40	+
0000	139923		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004518			356	3367	N/A	8.862,00	-
0000	139930		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004519			1569	3367	N/A	744,00	-
0000	139937		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004520			1569	3367	N/A	856,14	-
0000	139944		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004521			1569	3367	N/A	1.410,80	-
0000	139951		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004522			1569	3367	N/A	2.479,60	-
0000	139957		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004202			57	3376	N/A	481,25	+
0000	139967		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004523			323	3367	N/A	120,00	-
0000	139973		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004523			323	3376	N/A	120,00	+
0000	139981		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004524			320	3367	N/A	718,00	-
0000	143535		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004502			355	3376	N/A	5.812,84	+
0000	143544		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004500			355	3376	N/A	340,56	+
0000	143553		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004499			357	3376	N/A	528,00	+
											Saldo Atual:	873.078,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-5.250,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.970,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.220,71
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	123033	01/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	3376	N/A	401,69	+
0000	123038		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	3376	N/A	348,34	+
											Saldo Atual:	4.500,18	-
0000	125724	10/07/2020	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004065			45	3374	N/A	2.220,71	-
0000	125728		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004065			45	3376	N/A	2.220,71	+
											Saldo Atual:	4.500,18	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-1.703.713,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.572.102,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.460.063,17
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	118442	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003810			1441	3377	N/A	20.926,40	+
0000	118449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003728			98	3377	N/A	4.124,66	+
0000	118456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003852			79	3377	N/A	20.000,00	+
0000	118463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003727			97	3377	N/A	3.662,64	+
0000	118470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003729			120	3377	N/A	1.610,00	+
0000	118477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003730			128	3377	N/A	682,33	+
0000	118484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003764			78	3377	N/A	10.977,50	+
0000	118491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003765			78	3377	N/A	1.369,66	+
0000	118498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003766			78	3377	N/A	765,43	+
0000	118505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003767			101	3377	N/A	13.540,67	+
0000	118512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003864			78	3377	N/A	9.000,00	+
0000	118524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003736			241	3377	N/A	460,00	+
0000	118531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003737			266	3377	N/A	230,00	+
0000	118538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003739			276	3377	N/A	2.399,66	+
0000	118545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003740			283	3377	N/A	636,31	+
0000	118552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003783			233	3377	N/A	1.237,20	+
0000	118559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003784			233	3377	N/A	3.661,15	+
0000	118566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003785			245	3377	N/A	44.053,83	+
0000	118573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003786			245	3377	N/A	1.092,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	118580	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003787			245	3377	N/A	212,53	+
0000	118587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003788			247	3377	N/A	936,31	+
0000	118594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003789			263	3377	N/A	6.672,90	+
0000	118601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003792			278	3377	N/A	14.422,49	+
0000	118613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003770			151	3377	N/A	43.930,34	+
0000	118620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003771			151	3377	N/A	5.697,21	+
0000	118627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003772			155	3377	N/A	6.232,95	+
0000	118634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003738			271	3377	N/A	4.116,99	+
0000	118649		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003889			170	3374	N/A	60,00	-
0000	118655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003790			267	3377	N/A	10.764,06	+
0000	118662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003791			274	3377	N/A	7.080,28	+
0000	118669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003847			1068	3377	N/A	9.819,89	+
0000	118676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003802			349	3377	N/A	20.839,12	+
0000	118683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5050502 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5050502 de 01/07/2020	2020/003807			361	3377	N/A	6.149,47	+
0000	118690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003802			349	3377	N/A	6.055,88	+
0000	118704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003807			361	3377	N/A	7.553,47	+
0000	118711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003798			335	3377	N/A	21.731,07	+
0000	118719		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2020/003890			215	3374	N/A	173,39	-
0000	118725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003794			316	3377	N/A	15.833,56	+
0000	118732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003794			316	3377	N/A	7.875,09	+
0000	118739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003776			174	3377	N/A	12.272,26	+
0000	118746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003759			52	3377	N/A	12.874,44	+
0000	118753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003750			11	3377	N/A	9.592,01	+
0000	118767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003747			1	3377	N/A	10.124,63	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	118775	01/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003891			39	3374	N/A	2.500,00	-
0000	118783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003752			20	3377	N/A	4.164,91	+
0000	118790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003755			29	3377	N/A	5.782,06	+
0000	118797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003761			29	3377	N/A	5.201,78	+
0000	118804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003762			61	3377	N/A	4.037,68	+
0000	118811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003773			162	3377	N/A	4.693,22	+
0000	118826		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003892			325	3374	N/A	500,00	-
0000	118834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003774			162	3377	N/A	3.281,53	+
0000	118841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003774			162	3377	N/A	379,62	+
0000	118856		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003893			259	3374	N/A	60,00	-
0000	118864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003721			8	3377	N/A	230,00	+
0000	118871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003722			16	3377	N/A	306,70	+
0000	118878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003723			27	3377	N/A	230,00	+
0000	118885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003724			40	3377	N/A	2.300,00	+
0000	118892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003725			58	3377	N/A	460,00	+
0000	118899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003726			66	3377	N/A	230,00	+
0000	118906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003731			148	3377	N/A	230,00	+
0000	118913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003732			171	3377	N/A	1.134,66	+
0000	118920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003733			193	3377	N/A	1.994,02	+
0000	118927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003734			206	3377	N/A	230,00	+
0000	118934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003735			214	3377	N/A	1.150,00	+
0000	118941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003741			307	3377	N/A	230,00	+
0000	118948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003742			326	3377	N/A	2.530,00	+
0000	118955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003743			346	3377	N/A	2.897,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	118962	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003744			358	3377	N/A	2.990,00	+
0000	118969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003745			367	3377	N/A	460,00	+
0000	118976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003746			383	3377	N/A	230,00	+
0000	118990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003748			1	3377	N/A	3.146,17	+
0000	118998		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003894			236	3374	N/A	400,00	-
0000	119004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003749			1	3377	N/A	2.485,25	+
0000	119011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003751			11	3377	N/A	806,70	+
0000	119018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003753			20	3377	N/A	1.149,69	+
0000	119025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003754			29	3377	N/A	3.661,15	+
0000	119032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003756			29	3377	N/A	1.394,31	+
0000	119039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003757			29	3377	N/A	2.506,26	+
0000	119046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003758			397	3377	N/A	1.216,91	+
0000	119053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003760			52	3377	N/A	1.153,30	+
0000	119060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003763			61	3377	N/A	1.190,62	+
0000	119067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003768			141	3377	N/A	1.812,95	+
0000	119074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003769			141	3377	N/A	1.582,25	+
0000	119081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003775			162	3377	N/A	3.819,17	+
0000	119088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003777			174	3377	N/A	332,65	+
0000	119095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003778			174	3377	N/A	418,78	+
0000	119102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003779			200	3377	N/A	2.502,81	+
0000	119109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003780			208	3377	N/A	6.509,10	+
0000	119116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003781			221	3377	N/A	2.743,66	+
0000	119123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003782			221	3377	N/A	217,70	+
0000	119130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003793			303	3377	N/A	1.429,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	119137	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003795			316	3377	N/A	2.881,68	+
0000	119144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003796			316	3377	N/A	3.729,44	+
0000	119151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003797			318	3377	N/A	4.180,12	+
0000	119158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003799			335	3377	N/A	656,48	+
0000	119165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003800			335	3377	N/A	844,39	+
0000	119179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003801			337	3377	N/A	82,61	+
0000	119186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003803			349	3377	N/A	3.661,15	+
0000	119194		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003895			170	3374	N/A	450,00	-
0000	119202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003804			349	3377	N/A	1.110,61	+
0000	119209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003805			349	3377	N/A	1.579,47	+
0000	119216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003806			349	3377	N/A	1.495,46	+
0000	119223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003808			363	3377	N/A	3.101,89	+
0000	119230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003809			377	3377	N/A	2.358,35	+
0000	119250		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003896			39	3374	N/A	900,00	-
0000	119266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003897			891	3374	N/A	162,09	-
0000	119282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003898			355	3374	N/A	493,07	-
0000	119298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003899			320	3374	N/A	529,77	-
0000	119314		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003900			345	3374	N/A	530,00	-
0000	119586		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003909			38	3374	N/A	52,25	-
0000	119600		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003910			93	3374	N/A	10,45	-
0000	119614		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003911			94	3374	N/A	10,45	-
0000	119628		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003912			240	3374	N/A	10,45	-
0000	119642		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003913			38	3374	N/A	62,70	-
0000	119670		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003916			38	3374	N/A	56,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	119684	01/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003917			357	3374	N/A	31,50 -
0000	119700		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003862			320	3374	N/A	1.795,00 -
0000	119835		Liquidacao de Empenho. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/003918			189	3374	N/A	70,00 -
0000	122042		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003693			1094	3374	N/A	915,00 -
0000	122071		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003678			1094	3374	N/A	109,50 -
0000	122085		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003680			1094	3374	N/A	151,05 -
0000	122938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/07/2020	2020/003913			38	3377	N/A	62,70 +
0000	122945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101968 de 01/07/2020	2020/003909			38	3377	N/A	52,25 +
0000	122952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101949 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101949 de 01/07/2020	2020/003910			93	3377	N/A	10,45 +
0000	122959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101964 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101964 de 01/07/2020	2020/003911			94	3377	N/A	10,45 +
0000	122966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101967 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101967 de 01/07/2020	2020/003912			240	3377	N/A	10,45 +
0000	122973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10720 de 01/07/2020	2020/003917			357	3377	N/A	31,50 +
0000	122980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10720 de 01/07/2020	2020/003916			38	3377	N/A	56,70 +
0000	122987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70102 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 70102 de 01/07/2020	2020/003869			342	3377	N/A	88,78 +
0000	123001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70101 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 70101 de 01/07/2020	2020/003870			342	3377	N/A	88,78 +
0000	123034		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	3375	N/A	401,69 -
0000	123039		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	3375	N/A	348,34 -
0000	123075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 01/07/2020	2020/000419			17	3377	N/A	401,69 +
0000	123082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70108 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 70108 de 01/07/2020	2020/000420			17	3377	N/A	348,34 +
0000	124250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61501 de 01/07/2020	2020/003693			1094	3377	N/A	4,00 +
0000	131749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70106 de 01/07/2020	2020/003831			222	3377	N/A	50,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131756	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70105 de 01/07/2020	2020/003837			275	3377	N/A	610,88	+
											Saldo Atual:	1.220.318,86	-
0000	119691	02/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003863			86	3374	N/A	865,00	-
0000	119865		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003919			38	3374	N/A	50,40	-
0000	119879		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003920			357	3374	N/A	63,00	-
0000	119893		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003921			39	3374	N/A	631,52	-
0000	119907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003922			355	3374	N/A	210,00	-
0000	120125		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003923			355	3374	N/A	75,68	-
0000	120299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003924			1073	3374	N/A	128,07	-
0000	120315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003925			355	3374	N/A	170,76	-
0000	120338		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003926			39	3374	N/A	1.557,00	-
0000	120347		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003927			147	3374	N/A	449,00	-
0000	120363		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003928			147	3374	N/A	830,00	-
0000	120379		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003929			39	3374	N/A	4.558,40	-
0000	120395		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003930			116	3374	N/A	250,00	-
0000	120409		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003931			106	3374	N/A	425,00	-
0000	120423		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003932			106	3374	N/A	993,62	-
0000	120458		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/003936			320	3374	N/A	53,00	-
0000	120987		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003940			338	3374	N/A	377,21	-
0000	121036		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003939			338	3374	N/A	396,98	-
0000	121045		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003941			338	3374	N/A	2.223,64	-
0000	123096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20720 de 02/07/2020	2020/003919			38	3377	N/A	50,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123103	02/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20720 de 02/07/2020	2020/003920			357	3377	N/A	63,00	+
0000	123119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 70201 de 02/07/2020	2020/003894			236	3377	N/A	400,00	+
											Saldo Atual:	1.234.113,74	-
0000	120479	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003938			355	3374	N/A	73,99	-
0000	121054		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003933			144	3374	N/A	467,56	-
0000	121075		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003935			249	3374	N/A	1.804,67	-
0000	121099		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003937			1565	3374	N/A	1.102,35	-
0000	121316		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003942			357	3374	N/A	25,20	-
0000	121363		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003943			38	3374	N/A	97,20	-
0000	121389		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003944			15	3374	N/A	3.440,91	-
0000	121427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003945			249	3374	N/A	120,30	-
0000	121436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003946			35	3374	N/A	143,59	-
0000	121508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003947			355	3374	N/A	279,87	-
0000	121524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003948			85	3374	N/A	116,42	-
0000	121540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003949			355	3374	N/A	239,80	-
0000	121559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003950			355	3374	N/A	186,84	-
0000	121575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003951			355	3374	N/A	412,78	-
0000	121591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003952			320	3374	N/A	451,77	-
0000	121607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003953			320	3374	N/A	371,88	-
0000	121644		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003954			287	3374	N/A	1.269,19	-
0000	121671		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003955			287	3374	N/A	380,76	-
0000	121685		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003956			287	3374	N/A	101,53	-
0000	121699		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003957			288	3374	N/A	380,76	-
0000	121713		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003958			288	3374	N/A	380,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	121727	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003959			289	3374	N/A	25,37	-
0000	121734		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003907			323	3374	N/A	961,00	-
0000	121743		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003905			320	3374	N/A	239,00	-
0000	121752		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003914			357	3374	N/A	669,00	-
0000	121761		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003915			357	3374	N/A	89,00	-
0000	121794		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003908			240	3374	N/A	776,00	-
0000	121803		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003906			191	3374	N/A	29,00	-
0000	121812		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003901			38	3374	N/A	94,00	-
0000	121821		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003904			116	3374	N/A	87,00	-
0000	121860		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003903			94	3374	N/A	29,00	-
0000	121878		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003902			256	3374	N/A	1.414,00	-
0000	121942		Liquidacao de Empenho. Credor: T. SANTOS & SILVA MOVEIS LTDA	4436		2020/001499			1142	3374	N/A	15.030,00	-
0000	123126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30720 de 03/07/2020	2020/003942			357	3377	N/A	25,20	+
0000	123133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30720 de 03/07/2020	2020/003943			38	3377	N/A	97,20	+
0000	123140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70301 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 70301 de 03/07/2020	2020/003628			38	3377	N/A	42,00	+
											Saldo Atual:	1.265.239,84	-
0000	121893	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003888			240	3374	N/A	307,00	-
0000	121921		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003887			323	3374	N/A	540,00	-
0000	121933		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003886			38	3374	N/A	602,00	-
0000	121951		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003934			320	3374	N/A	1.795,00	-
0000	122094		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003681			1094	3374	N/A	49,92	-
0000	122301		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003961			213	3374	N/A	34,90	-
0000	122317		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003962			357	3374	N/A	69,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	122333	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003963			147	3374	N/A	69,80 -
0000	122349		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003964			342	3374	N/A	216,10 -
0000	122365		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003965			38	3374	N/A	373,50 -
0000	122383		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003966			136	3374	N/A	104,70 -
0000	122399		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003967			93	3374	N/A	140,35 -
0000	122415		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003968			189	3374	N/A	104,70 -
0000	122431		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003969			189	3374	N/A	34,90 -
0000	122447		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003970			249	3374	N/A	170,00 -
0000	122461		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003971			240	3374	N/A	141,43 -
0000	122477		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003972			261	3374	N/A	118,80 -
0000	122495		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003973			38	3374	N/A	100,80 -
0000	122509		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003974			357	3374	N/A	12,60 -
0000	122523		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003975			323	3374	N/A	210,00 -
0000	122558		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003979			255	3374	N/A	682,00 -
0000	122574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003980			320	3374	N/A	7.448,76 -
0000	122590		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003981			94	3374	N/A	450,00 -
0000	122606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003982			249	3374	N/A	233,74 -
0000	122622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003983			891	3374	N/A	191,61 -
0000	122638		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003984			240	3374	N/A	117,11 -
0000	122652		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003985			38	3374	N/A	436,85 -
0000	122666		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003986			323	3374	N/A	117,11 -
0000	122680		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003987			357	3374	N/A	117,11 -
0000	122694		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003988			213	3374	N/A	117,11 -
0000	122708		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003989			189	3374	N/A	117,11 -
0000	123147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60720 de 06/07/2020	2020/003973			38	3377	N/A	100,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123154	06/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60720 de 06/07/2020	2020/003974			357	3377	N/A	12,60	+
0000	123161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 06/07/2020	2020/003882			323	3377	N/A	126,14	+
0000	123182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70601 de 06/07/2020	2020/003848			893	3377	N/A	2.800,00	+
0000	123189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70601 de 06/07/2020	2020/003849			894	3377	N/A	1.500,00	+
											Saldo Atual:	1.275.925,11	-
0000	122890	07/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003995			338	3374	N/A	250,00	-
0000	122904		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003996			38	3374	N/A	37,80	-
0000	122918		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003997			357	3374	N/A	6,30	-
0000	122932		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003998			344	3374	N/A	10.325,65	-
0000	123016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003999			891	3374	N/A	79,50	-
0000	123025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004000			1087	3374	N/A	195,55	-
0000	123051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004001			364	3374	N/A	183,79	-
0000	123067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004002			355	3374	N/A	413,03	-
0000	123111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004003			355	3374	N/A	42,58	-
0000	123196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003705			365	3377	N/A	1.110,00	+
0000	123203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70702 de 07/07/2020	2020/003706			186	3377	N/A	2.442,00	+
0000	123210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70703 de 07/07/2020	2020/003703			37	3377	N/A	6.985,00	+
0000	123217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003702			92	3377	N/A	2.442,00	+
0000	123224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003701			239	3377	N/A	814,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123245	07/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 75456 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385	Documento 75456 de 07/07/2020	2020/003328			35	3377	N/A	1.315,04	+
0000	123253		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004004			357	3374	N/A	487,64	-
0000	123267		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004006			93	3374	N/A	2.738,79	-
0000	123281		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004007			136	3374	N/A	827,03	-
0000	123295		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004008			147	3374	N/A	157,34	-
0000	123309		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004009			240	3374	N/A	1.669,98	-
0000	123323		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004010			189	3374	N/A	148,00	-
0000	123337		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004011			38	3374	N/A	4.025,90	-
0000	123351		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004012			323	3374	N/A	164,45	-
0000	123365		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004013			312	3374	N/A	2.431,69	-
0000	123437		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004014			38	3374	N/A	160,53	-
0000	123513		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004017			261	3374	N/A	140,00	-
0000	123616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70720 de 07/07/2020	2020/003996			38	3377	N/A	37,80	+
0000	123623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70720 de 07/07/2020	2020/003997			357	3377	N/A	6,30	+
0000	129722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003707			356	3377	N/A	111,00	+
											Saldo Atual:	1.285.147,52	-
0000	123548	08/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004020			240	3374	N/A	10,00	-
0000	123555		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004019			344	3374	N/A	10,45	-
0000	123569		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004021			38	3374	N/A	98,20	-
0000	123576		Liquidacao de Empenho. Credor: ARMANDO LUCCA	4464		2020/003656			340	3374	N/A	498,00	-
0000	123585		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003991			342	3374	N/A	1.200,00	-
0000	123594		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003990			240	3374	N/A	225,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123610	08/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004022			357	3374	N/A	25,20	-
0000	123630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70803 de 08/07/2020	2020/003988			213	3377	N/A	117,11	+
0000	123637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70802 de 08/07/2020	2020/003989			189	3377	N/A	117,11	+
0000	123644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70804 de 08/07/2020	2020/003985			38	3377	N/A	436,85	+
0000	123651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172198 Credor: JOEL LEANDRO BORGES 07350041969	4300	Documento 172198 de 08/07/2020	2020/003451			35	3377	N/A	5.168,90	+
0000	123658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7590 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385	Documento 7590 de 08/07/2020	2020/002325			305	3377	N/A	3.215,80	+
0000	123665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3398 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 3398 de 08/07/2020	2020/003601			38	3377	N/A	1.458,33	+
0000	123672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003986			323	3377	N/A	117,11	+
0000	123679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003928			147	3377	N/A	830,00	+
0000	123686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003927			147	3377	N/A	449,00	+
0000	123693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 08/07/2020	2020/003657			340	3377	N/A	1.974,00	+
0000	123700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003668			344	3377	N/A	4.361,00	+
0000	123707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003642			321	3377	N/A	7.050,30	+
0000	123714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003642			321	3377	N/A	244,96	+
0000	123721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/07/2020	2020/002934			324	3377	N/A	6.802,38	+
0000	123728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/07/2020	2020/003472			321	3377	N/A	6.000,00	+
0000	123743		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004018			38	3374	N/A	10,45	-
0000	123749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/07/2020	2020/003711			298	3377	N/A	1.196,50	+
0000	123756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 08/07/2020	2020/003711			298	3377	N/A	16.781,33	+
0000	123763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 08/07/2020	2020/003719			297	3377	N/A	5.952,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123777	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003897			891	3377	N/A	162,09	+
0000	123785		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004023			320	3374	N/A	610,00	-
0000	123791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003714			891	3377	N/A	164,47	+
0000	123798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003856			891	3377	N/A	120,30	+
0000	123805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003602			891	3377	N/A	261,47	+
0000	123812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003603			891	3377	N/A	359,34	+
0000	123819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003640			891	3377	N/A	277,88	+
0000	123826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003651			891	3377	N/A	148,57	+
0000	123840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003880			891	3377	N/A	136,99	+
0000	123847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 08/07/2020	2020/003526			891	3377	N/A	584,00	+
0000	123855		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004024			320	3374	N/A	330,00	-
0000	123861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 08/07/2020	2020/003563			891	3377	N/A	1.640,00	+
0000	123868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003396			891	3377	N/A	160,00	+
0000	123875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/002476			77	3377	N/A	2.039,24	+
0000	123882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5957 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 5957 de 08/07/2020	2020/002769			1073	3377	N/A	96,90	+
0000	123889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5957 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 5957 de 08/07/2020	2020/002770			1073	3377	N/A	609,10	+
0000	123896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003607			211	3377	N/A	121,97	+
0000	123903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003398			338	3377	N/A	42,93	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123910	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003477			338	3377	N/A	124,88	+
0000	123917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003542			338	3377	N/A	36,83	+
0000	123924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003663			355	3377	N/A	17,00	+
0000	123931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003639			355	3377	N/A	580,14	+
0000	123938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003623			355	3377	N/A	232,06	+
0000	123945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003622			355	3377	N/A	287,17	+
0000	123952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003620			355	3377	N/A	301,69	+
0000	123959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003621			355	3377	N/A	371,31	+
0000	123966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003606			355	3377	N/A	837,11	+
0000	123973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003605			364	3377	N/A	177,76	+
0000	123980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003583			355	3377	N/A	435,10	+
0000	123987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003564			355	3377	N/A	542,75	+
0000	123994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003654			355	3377	N/A	164,00	+
0000	124001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003632			320	3377	N/A	41,76	+
0000	124008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003649			338	3377	N/A	76,23	+
0000	124015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003650			144	3377	N/A	95,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124022	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003604			35	3377	N/A	170,59	+
0000	124029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003713			4	3377	N/A	144,87	+
0000	124036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003712			211	3377	N/A	167,71	+
0000	124043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003710			364	3377	N/A	169,11	+
0000	124050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003717			355	3377	N/A	295,00	+
0000	124057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003670			355	3377	N/A	63,84	+
0000	124064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003671			320	3377	N/A	118,16	+
0000	124071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003952			320	3377	N/A	451,77	+
0000	124078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003953			320	3377	N/A	371,88	+
0000	124085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003899			320	3377	N/A	529,77	+
0000	124092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003715			355	3377	N/A	63,82	+
0000	124099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003655			355	3377	N/A	322,03	+
0000	124106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003590			355	3377	N/A	333,45	+
0000	124113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003625			355	3377	N/A	118,96	+
0000	124120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003641			355	3377	N/A	307,50	+
0000	124127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003626			355	3377	N/A	379,25	+
0000	124134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003709			355	3377	N/A	518,09	+
0000	124141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003946			35	3377	N/A	143,59	+
0000	124148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003879			211	3377	N/A	112,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124183	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80720 de 08/07/2020	2020/004022			357	3377	N/A	25,20	+
0000	124190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80720 de 08/07/2020	2020/004021			38	3377	N/A	98,20	+
0000	124197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 08/07/2020	2020/004020			240	3377	N/A	10,00	+
0000	124204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255426 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255426 de 08/07/2020	2020/004018			38	3377	N/A	10,45	+
0000	124211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255425 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255425 de 08/07/2020	2020/004019			344	3377	N/A	10,45	+
0000	124226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004025			891	3374	N/A	393,85	-
0000	124242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004026			891	3374	N/A	152,51	-
0000	124885		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003992			144	3374	N/A	589,19	-
0000	124912		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003994			1087	3374	N/A	217,95	-
0000	124921		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003993			338	3374	N/A	1.461,43	-
0000	129729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/002477			77	3377	N/A	31,07	+
											Saldo Atual:	1.212.492,82	-
0000	124155	09/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003924			1073	3377	N/A	128,07	+
0000	124162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003652			1073	3377	N/A	331,60	+
0000	124169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003877			1073	3377	N/A	148,83	+
0000	124176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003855			1073	3377	N/A	97,02	+
0000	124265		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2020/004027			240	3374	N/A	380,00	-
0000	124279		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004028			136	3374	N/A	117,11	-
0000	124372		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004029			189	3374	N/A	117,11	-
0000	124463		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004030			240	3374	N/A	117,11	-
0000	124477		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/004031			338	3374	N/A	404,29	-
0000	124498		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004032			46	3374	N/A	3.976,46	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124505	09/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004033			46	3374	N/A	3.053,33 -
0000	124519		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004034			48	3374	N/A	14,38 -
0000	124533		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004035			192	3374	N/A	20,90 -
0000	124547		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004036			190	3374	N/A	10,45 -
0000	124553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003693			1094	3377	N/A	911,00 +
0000	124560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003678			1094	3377	N/A	109,50 +
0000	124567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003680			1094	3377	N/A	151,05 +
0000	124574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003681			1094	3377	N/A	49,92 +
0000	124581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 09/07/2020	2020/003283			197	3377	N/A	740,00 +
0000	124588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 09/07/2020	2020/003281			180	3377	N/A	120,00 +
0000	124602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/07/2020	2020/003279			197	3377	N/A	697,00 +
0000	124610		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004037			38	3374	N/A	126,00 -
0000	124616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/07/2020	2020/003278			1094	3377	N/A	75,00 +
0000	124623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/07/2020	2020/003369			1095	3377	N/A	53,76 +
0000	124630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003397			182	3377	N/A	160,00 +
0000	124637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 70902 de 09/07/2020	2020/003499			182	3377	N/A	353,92 +
0000	124644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003906			191	3377	N/A	29,00 +
0000	124658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003937			1565	3377	N/A	1.102,35 +
0000	124666		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004038			240	3374	N/A	10,00 -
0000	124672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003483			1569	3377	N/A	948,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124679	09/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003987			357	3377	N/A	117,11	+
0000	124693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003984			240	3377	N/A	117,11	+
0000	124701		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004039			240	3374	N/A	70,87	-
0000	124729		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004040			191	3374	N/A	10,45	-
0000	124834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004044			355	3374	N/A	190,08	-
0000	124843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004043			249	3374	N/A	439,66	-
0000	124859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004045			35	3374	N/A	170,15	-
0000	124875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004046			321	3374	N/A	2.706,37	-
0000	124894		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004016			35	3374	N/A	7,90	-
0000	124903		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003643			35	3374	N/A	7,90	-
0000	125397		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003976			85	3374	N/A	20,00	-
0000	125434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90720 de 09/07/2020	2020/004037			38	3377	N/A	126,00	+
0000	125441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/07/2020	2020/004038			240	3377	N/A	10,00	+
0000	125448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260488 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260488 de 09/07/2020	2020/004040			191	3377	N/A	10,45	+
0000	125455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260489 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260489 de 09/07/2020	2020/004036			190	3377	N/A	10,45	+
0000	125462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260486 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260486 de 09/07/2020	2020/004035			192	3377	N/A	20,90	+
0000	125476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/07/2020	2020/004032			46	3377	N/A	3.976,46	+
											Saldo Atual:	1.213.868,64	-
0000	124708	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	3374	N/A	662,00	-
0000	124714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/07/2020	2020/000798			38	3377	N/A	662,00	+
0000	124749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003718			223	3377	N/A	984,00	+
0000	124756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 71002 de 10/07/2020	2020/003889			170	3377	N/A	60,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124763	10/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71003 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 71003 de 10/07/2020	2020/003408			57	3377	N/A	1.250,00	+
0000	124770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003954			287	3377	N/A	1.269,19	+
0000	124777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003955			287	3377	N/A	380,76	+
0000	124784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003956			287	3377	N/A	101,53	+
0000	124791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003957			288	3377	N/A	380,76	+
0000	124798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003958			288	3377	N/A	380,76	+
0000	124805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003959			289	3377	N/A	25,37	+
0000	124812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 71002 de 10/07/2020	2020/003893			259	3377	N/A	60,00	+
0000	124929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 10/07/2020	2020/003591			321	3377	N/A	3.590,00	+
0000	124936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003658			340	3377	N/A	1.201,67	+
0000	124943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28772 Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384	Documento 28772 de 10/07/2020	2020/003289			197	3377	N/A	4.160,00	+
0000	124950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003534			197	3377	N/A	5.860,00	+
0000	124957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003053			1096	3377	N/A	7.780,00	+
0000	124964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30018 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 30018 de 10/07/2020	2020/003612			35	3377	N/A	535,62	+
0000	124971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003380			1046	3377	N/A	38.000,00	+
0000	124978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003381			360	3377	N/A	11.600,00	+
0000	125083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004047			355	3374	N/A	210,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125097	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004048			338	3374	N/A	1.016,00	-
0000	125111		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004049			192	3374	N/A	10,45	-
0000	125125		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004050			344	3374	N/A	10,45	-
0000	125275		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004053			38	3374	N/A	69,30	-
0000	125289		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004054			357	3374	N/A	31,50	-
0000	125303		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004055			38	3374	N/A	10,45	-
0000	125317		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004056			190	3374	N/A	10,45	-
0000	125331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004057			4	3374	N/A	169,87	-
0000	125347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004058			249	3374	N/A	156,61	-
0000	125363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004059			355	3374	N/A	86,52	-
0000	125379		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003978			85	3374	N/A	230,30	-
0000	125388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004060			355	3374	N/A	1.418,63	-
0000	125406		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003859			86	3374	N/A	1.499,00	-
0000	125469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/07/2020	2020/004033			46	3377	N/A	3.053,33	+
0000	125483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/07/2020	2020/004034			48	3377	N/A	14,38	+
0000	125494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355236 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 355236 de 10/07/2020	2020/004050			344	3377	N/A	10,45	+
0000	125501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355241 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 355241 de 10/07/2020	2020/004056			190	3377	N/A	10,45	+
0000	125508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30473 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30473 de 10/07/2020	2020/004055			38	3377	N/A	10,45	+
0000	125515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355240 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 355240 de 10/07/2020	2020/004049			192	3377	N/A	10,45	+
0000	125522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100720 de 10/07/2020	2020/004054			357	3377	N/A	31,50	+
0000	125529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100720 de 10/07/2020	2020/004053			38	3377	N/A	69,30	+
0000	125670		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/004061			38	3374	N/A	402,88	-
0000	125691		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/004062			259	3374	N/A	5.185,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125729	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004065			45	3375	N/A	2.220,71	-
0000	125741		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004066			38	3374	N/A	818,30	-
0000	127675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/07/2020	2020/004065			45	3377	N/A	2.220,71	+
0000	127980		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003675			1094	3374	N/A	482,53	-
0000	127989		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003676			1094	3374	N/A	86,10	-
											Saldo Atual:	1.144.943,46	-
0000	125537	13/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	3374	N/A	16.610,37	-
0000	125543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 13/07/2020	2020/003665			1031	3377	N/A	16.610,37	+
0000	125550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 71301 de 13/07/2020	2020/003259			136	3377	N/A	1.045,00	+
0000	125557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 71302 de 13/07/2020	2020/003558			240	3377	N/A	60,00	+
0000	125564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 71302 de 13/07/2020	2020/003560			237	3377	N/A	60,00	+
0000	125571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003898			355	3377	N/A	493,07	+
0000	125578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003951			355	3377	N/A	412,78	+
0000	125585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003950			355	3377	N/A	186,84	+
0000	125592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003858			355	3377	N/A	724,85	+
0000	125599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003708			355	3377	N/A	449,69	+
0000	125606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003874			355	3377	N/A	295,00	+
0000	125613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003881			355	3377	N/A	209,56	+
0000	125620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003923			355	3377	N/A	75,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125627	13/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003925			355	3377	N/A	170,76	+
0000	125634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003949			355	3377	N/A	239,80	+
0000	125641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003947			355	3377	N/A	279,87	+
0000	125648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003885			355	3377	N/A	384,23	+
0000	125655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003922			355	3377	N/A	210,00	+
0000	125676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 13/07/2020	2020/000942			132	3377	N/A	7.600,00	+
0000	125797		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004073			38	3374	N/A	20,90	-
0000	125811		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004074			357	3374	N/A	18,90	-
0000	125825		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004075			38	3374	N/A	113,40	-
0000	125839		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004076			1442	3374	N/A	2.166,18	-
0000	125853		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004077			1442	3374	N/A	1.521,95	-
0000	125867		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004078			35	3374	N/A	117,75	-
0000	125923		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004085			46	3374	N/A	8.399,13	-
0000	126126		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004095			249	3374	N/A	219,78	-
0000	126205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004096			249	3374	N/A	188,52	-
0000	126375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004097			355	3374	N/A	834,82	-
0000	127696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/07/2020	2020/004077			1442	3377	N/A	1.521,95	+
0000	127710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/07/2020	2020/004076			1442	3377	N/A	2.166,18	+
0000	127717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130720 de 13/07/2020	2020/004074			357	3377	N/A	18,90	+
0000	127724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130720 de 13/07/2020	2020/004075			38	3377	N/A	113,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127731	13/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 585201 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 585201 de 13/07/2020	2020/004073			38	3377	N/A	20,90	+
0000	133019		Liquidacao de Empenho. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425		2020/003576			75	3374	N/A	4.175,00	-
											Saldo Atual:	1.145.981,33	-
0000	126097	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 14/07/2020	2020/001592			320	3377	N/A	1.940,00	+
0000	126104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/07/2020	2020/001515			355	3377	N/A	12.476,96	+
0000	126111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/07/2020	2020/001518			355	3377	N/A	356,00	+
0000	126134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 14/07/2020	2020/002399			357	3377	N/A	2.800,00	+
0000	126141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 14/07/2020	2020/001530			320	3377	N/A	1.890,00	+
0000	126148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/001565			42	3377	N/A	2.250,00	+
0000	126155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/003395			35	3377	N/A	80,00	+
0000	126162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/001552			35	3377	N/A	80,00	+
0000	126169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001653			338	3377	N/A	190,30	+
0000	126176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001654			338	3377	N/A	550,52	+
0000	126190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001655			338	3377	N/A	5.954,96	+
0000	126197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001648			144	3377	N/A	646,10	+
0000	126213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/002879			144	3377	N/A	12,54	+
0000	126227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/002884			355	3377	N/A	39,60	+
0000	126234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003646			183	3377	N/A	1.045,00	+
0000	126241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/002441			183	3377	N/A	1.045,00	+
0000	126248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/002407			189	3377	N/A	1.045,00	+
0000	126255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/001855			35	3377	N/A	294,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126262	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 14/07/2020	2020/003860			26	3377	N/A	510,00	+
0000	126269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 14/07/2020	2020/002851			220	3377	N/A	2.226,39	+
0000	126276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 14/07/2020	2020/002741			220	3377	N/A	1.941,32	+
0000	126283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 14/07/2020	2020/002891			35	3377	N/A	900,00	+
0000	126290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/07/2020	2020/002856			57	3377	N/A	1.395,00	+
0000	126297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/07/2020	2020/002144			38	3377	N/A	1.661,25	+
0000	126304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/003861			39	3377	N/A	290,00	+
0000	126311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003891			39	3377	N/A	2.500,00	+
0000	126318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003896			39	3377	N/A	900,00	+
0000	126325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003892			325	3377	N/A	500,00	+
0000	126332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003895			170	3377	N/A	450,00	+
0000	126346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003873			39	3377	N/A	53,36	+
0000	126353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003426			39	3377	N/A	53,36	+
0000	126360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/002819			39	3377	N/A	53,36	+
0000	126367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/002243			39	3377	N/A	53,36	+
0000	126383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/002675			38	3377	N/A	796,08	+
0000	126390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003300			38	3377	N/A	855,76	+
0000	126397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003876			38	3377	N/A	809,12	+
0000	126405		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/004094			356	3374	N/A	5.628,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126414	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004092			356	3374	N/A	10.934,00	-
0000	126423		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004093			356	3374	N/A	10.612,00	-
0000	126432		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/004091			356	3374	N/A	10.262,00	-
0000	126441		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004089			356	3374	N/A	14.322,00	-
0000	126450		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/004088			356	3374	N/A	10.150,00	-
0000	126459		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2020/004087			356	3374	N/A	2.828,00	-
0000	126474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003546			86	3377	N/A	119,49	+
0000	126481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003445			86	3377	N/A	808,00	+
0000	126488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003863			86	3377	N/A	865,00	+
0000	126495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003672			106	3377	N/A	58,01	+
0000	126502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003716			106	3377	N/A	58,01	+
0000	126509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003566			94	3377	N/A	450,00	+
0000	126516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/003500			116	3377	N/A	100,00	+
0000	126523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003948			85	3377	N/A	116,42	+
0000	126530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003066			105	3377	N/A	37,07	+
0000	126537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003673			85	3377	N/A	240,00	+
0000	126544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/000882			85	3377	N/A	8,40	+
0000	126551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/000883			85	3377	N/A	13,80	+
0000	126558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003388			85	3377	N/A	240,00	+
0000	126565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003545			85	3377	N/A	698,00	+
0000	126572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/07/2020	2020/003488			85	3377	N/A	162,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126579	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/07/2020	2020/003509			85	3377	N/A	7,96	+
0000	126586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/07/2020	2020/003510			85	3377	N/A	263,80	+
0000	126593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17488 Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053	Documento 17488 de 14/07/2020	2020/003517			85	3377	N/A	658,00	+
0000	126600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28772 Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384	Documento 28772 de 14/07/2020	2020/001487			100	3377	N/A	400,00	+
0000	126607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/07/2020	2020/002783			85	3377	N/A	56,00	+
0000	126614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/07/2020	2020/002825			85	3377	N/A	329,00	+
0000	126621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002913			115	3377	N/A	116,80	+
0000	126628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002914			105	3377	N/A	294,28	+
0000	126635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002917			105	3377	N/A	604,50	+
0000	126642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 14/07/2020	2020/003096			115	3377	N/A	625,00	+
0000	126649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 14/07/2020	2020/003097			105	3377	N/A	1.245,00	+
0000	126656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003383			122	3377	N/A	220,00	+
0000	126663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/002885			85	3377	N/A	1.372,72	+
0000	126670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/002886			85	3377	N/A	86,44	+
0000	126677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/002887			85	3377	N/A	22,05	+
0000	126684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001937			92	3377	N/A	1.013,57	+
0000	126727		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004101			364	3374	N/A	130,00	-
0000	126741		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004102			38	3374	N/A	104,50	-
0000	126755		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004103			93	3374	N/A	73,15	-
0000	126769		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004104			94	3374	N/A	20,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126783	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004105			38	3374	N/A	76,70 -
0000	126797		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004106			240	3374	N/A	104,50 -
0000	126811		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004107			357	3374	N/A	60,00 -
0000	126825		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004108			220	3374	N/A	2.419,07 -
0000	126831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/002432			357	3377	N/A	1.520,00 +
0000	126838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/002431			357	3377	N/A	1.953,00 +
0000	126845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/002430			355	3377	N/A	199,20 +
0000	126852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 10/07/2020	2020/001764			323	3377	N/A	750,50 +
0000	126859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001765			320	3377	N/A	22,20 +
0000	126866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001766			323	3377	N/A	218,00 +
0000	126873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001770			357	3377	N/A	2.074,00 +
0000	126880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001769			355	3377	N/A	276,50 +
0000	126887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001768			357	3377	N/A	2.479,00 +
0000	126909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004109			249	3374	N/A	254,31 -
0000	126917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001767			355	3377	N/A	80,60 +
0000	126931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10669 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 10669 de 14/07/2020	2020/001503			355	3377	N/A	5.850,00 +
0000	126939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004110			249	3374	N/A	78,40 -
0000	126947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35363 Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425	Documento 35363 de 14/07/2020	2020/001402			28	3377	N/A	4.175,00 +
0000	126954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/000708			169	3377	N/A	500,00 +
0000	126961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/000709			166	3377	N/A	567,95 +
0000	126968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71409 Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145	Documento 71409 de 14/07/2020	2020/002874			357	3377	N/A	2.630,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126982	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 14/07/2020	2020/003529			364	3377	N/A	195,00	+
0000	126989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 14/07/2020	2020/002239			57	3377	N/A	758,00	+
0000	126997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004111			321	3374	N/A	137,25	-
0000	127005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/07/2020	2020/002265			100	3377	N/A	2.729,00	+
0000	127012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/001304			85	3377	N/A	2.678,25	+
0000	127019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/001302			85	3377	N/A	92,00	+
0000	127026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/002800			88	3377	N/A	1.020,00	+
0000	127033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003382			85	3377	N/A	630,00	+
0000	127040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003068			105	3377	N/A	40,00	+
0000	127047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003070			115	3377	N/A	333,00	+
0000	127054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003945			249	3377	N/A	120,30	+
0000	127061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003457			249	3377	N/A	56,00	+
0000	127076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004112			364	3374	N/A	211,17	-
0000	127084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 14/07/2020	2020/003374			256	3377	N/A	1.296,00	+
0000	127091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 14/07/2020	2020/002761			256	3377	N/A	1.828,00	+
0000	127098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 14/07/2020	2020/003902			256	3377	N/A	1.414,00	+
0000	127105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 14/07/2020	2020/003970			249	3377	N/A	170,00	+
0000	127112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 14/07/2020	2020/003720			240	3377	N/A	1.636,34	+
0000	127119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002921			240	3377	N/A	814,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127133	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002922			237	3377	N/A	859,76	+
0000	127147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002923			237	3377	N/A	333,70	+
0000	127155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004113			355	3374	N/A	295,45	-
0000	127164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004114			355	3374	N/A	439,88	-
0000	127172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003629			256	3377	N/A	480,00	+
0000	127179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003629			256	3377	N/A	1.120,00	+
0000	127186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/003888			240	3377	N/A	307,00	+
0000	127193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/003704			259	3377	N/A	2.534,47	+
0000	127200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/003093			259	3377	N/A	2.534,47	+
0000	127207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003311			256	3377	N/A	178,00	+
0000	127214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003312			249	3377	N/A	1.825,39	+
0000	127221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003308			249	3377	N/A	201,85	+
0000	127228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003307			249	3377	N/A	40,94	+
0000	127235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003306			256	3377	N/A	89,00	+
0000	127242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003304			249	3377	N/A	662,16	+
0000	127249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003303			256	3377	N/A	222,50	+
0000	127256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/003521			240	3377	N/A	5.031,25	+
0000	127263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/003007			240	3377	N/A	5.031,25	+
0000	127270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003437			256	3377	N/A	7.360,00	+
0000	127277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/002832			256	3377	N/A	4.720,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127284	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003056			256	3377	N/A	180,00	+
0000	127291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003505			240	3377	N/A	180,00	+
0000	127298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/002775			256	3377	N/A	380,00	+
0000	127305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/003360			240	3377	N/A	284,00	+
0000	127312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/003908			240	3377	N/A	776,00	+
0000	127319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71409 de 14/07/2020	2020/002881			237	3377	N/A	427,03	+
0000	127326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71409 de 14/07/2020	2020/003935			249	3377	N/A	1.804,67	+
0000	127333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/003979			255	3377	N/A	682,00	+
0000	127340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/003435			255	3377	N/A	682,00	+
0000	127361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123413 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 123413 de 14/07/2020	2020/004094			356	3377	N/A	3.000,00	+
0000	127368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121908 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 121908 de 14/07/2020	2020/004091			356	3377	N/A	6.000,00	+
0000	127375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125707 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 125707 de 14/07/2020	2020/004093			356	3377	N/A	3.400,00	+
0000	127382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126747 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 126747 de 14/07/2020	2020/004088			356	3377	N/A	3.400,00	+
0000	127389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127549 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 127549 de 14/07/2020	2020/004089			356	3377	N/A	3.400,00	+
0000	127396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128438 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 128438 de 14/07/2020	2020/004092			356	3377	N/A	3.400,00	+
0000	127411		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004115			1438	3374	N/A	1.534,75	-
0000	127425		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004116			1438	3374	N/A	9.840,00	-
0000	127439		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004117			290	3374	N/A	23.359,81	-
0000	127453		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004118			290	3374	N/A	55.945,89	-
0000	127488		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004119			291	3374	N/A	72,52	-
0000	127551		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004122			321	3374	N/A	870,16	-
0000	127567		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002823			1073	3374	N/A	54,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127590	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004123			321	3374	N/A	741,66 -
0000	127599		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/000981			891	3374	N/A	412,00 -
0000	127615		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003630			85	3374	N/A	42,40 -
0000	127624		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004124			321	3374	N/A	130,05 -
0000	127633		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003699			85	3374	N/A	92,00 -
0000	127649		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004125			321	3374	N/A	11.533,17 -
0000	127738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22763 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22763 de 14/07/2020	2020/004106			240	3377	N/A	104,50 +
0000	127745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22741 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22741 de 14/07/2020	2020/004104			94	3377	N/A	20,90 +
0000	127752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22749 de 14/07/2020	2020/004102			38	3377	N/A	104,50 +
0000	127759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22731 de 14/07/2020	2020/004103			93	3377	N/A	73,15 +
0000	127766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140720 de 14/07/2020	2020/004105			38	3377	N/A	76,70 +
0000	127773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140720 de 14/07/2020	2020/004107			357	3377	N/A	60,00 +
0000	127971		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004051			1094	3374	N/A	447,25 -
0000	130740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/07/2020	2020/004066			38	3377	N/A	818,30 +
0000	133328		Pagamento de Empenho.Pgto emp0enho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 4359 de 14/07/2020	2020/004087			356	3377	N/A	84,84 +
0000	133335		Pagamento de Empenho.Pgto emp0enho doc 117117 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 117117 de 14/07/2020	2020/004087			356	3377	N/A	2.743,16 +
											Saldo Atual:	1.155.543,02 -
0000	127508	15/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144614 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 144614 de 15/07/2020	2020/004091			356	3377	N/A	3.340,00 +
0000	127515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145245 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 145245 de 15/07/2020	2020/004093			356	3377	N/A	3.340,00 +
0000	127522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149148 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 149148 de 15/07/2020	2020/004088			356	3377	N/A	3.340,00 +
0000	127529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153342 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 153342 de 15/07/2020	2020/004089			356	3377	N/A	3.340,00 +
0000	127536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154428 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 154428 de 15/07/2020	2020/004092			356	3377	N/A	3.340,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127560	15/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	3374	N/A	16.610,37	-
0000	127575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 15/07/2020	2020/003665			1031	3377	N/A	16.610,37	+
0000	127658		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004121			355	3374	N/A	2.618,02	-
0000	127667		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004120			355	3374	N/A	4.057,13	-
0000	127689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200016 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200016 de 15/07/2020	2020/003998			344	3377	N/A	10.325,65	+
0000	127704		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004126			189	3374	N/A	300,00	-
0000	127780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/003669			240	3377	N/A	35,60	+
0000	127787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71502 de 15/07/2020	2020/004030			240	3377	N/A	117,11	+
0000	127794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71503 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 71503 de 15/07/2020	2020/004039			240	3377	N/A	70,87	+
0000	127801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/004028			136	3377	N/A	117,11	+
0000	127808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71502 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 71502 de 15/07/2020	2020/004061			38	3377	N/A	402,88	+
0000	127815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71503 de 15/07/2020	2020/003664			189	3377	N/A	95,00	+
0000	127822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71504 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71504 de 15/07/2020	2020/003666			38	3377	N/A	69,80	+
0000	127829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71505 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71505 de 15/07/2020	2020/003667			7	3377	N/A	330,49	+
0000	127836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 15/07/2020	2020/002387			357	3377	N/A	2.293,81	+
0000	127843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71501 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/003872			38	3377	N/A	868,00	+
0000	127850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71502 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71502 de 15/07/2020	2020/003900			345	3377	N/A	530,00	+
0000	127857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71503 de 15/07/2020	2020/003648			38	3377	N/A	487,50	+
0000	127872		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004127			35	3374	N/A	169,87	-
0000	127888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004128			355	3374	N/A	875,13	-
0000	127904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004129			355	3374	N/A	144,69	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127927	15/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004130			249	3374	N/A	142,51	-
0000	127950		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004131			338	3374	N/A	832,50	-
0000	127964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004132			355	3374	N/A	48,00	-
0000	128012		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004133			338	3374	N/A	18,00	-
0000	128019		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004134			38	3374	N/A	65,30	-
0000	128047		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004135			357	3374	N/A	12,60	-
0000	128061		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004136			338	3374	N/A	16,50	-
0000	128075		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004137			338	3374	N/A	14,00	-
0000	128081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150720 de 15/07/2020	2020/004135			357	3377	N/A	12,60	+
0000	128088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150720 de 15/07/2020	2020/004134			38	3377	N/A	65,30	+
0000	128103		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004138			38	3374	N/A	981,68	-
0000	128117		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004139			93	3374	N/A	117,11	-
0000	128341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004144			320	3374	N/A	68,00	-
											Saldo Atual:	1.133.502,34	-
0000	127919	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 16/07/2020	2020/004094			356	3377	N/A	168,84	+
0000	127935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113644 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 113644 de 16/07/2020	2020/004094			356	3377	N/A	2.459,16	+
0000	128025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 16/07/2020	2020/004091			356	3377	N/A	307,86	+
0000	128039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117480 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 117480 de 16/07/2020	2020/004091			356	3377	N/A	614,14	+
0000	128130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/002746			35	3377	N/A	18,20	+
0000	128137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003531			35	3377	N/A	210,00	+
0000	128144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003548			35	3377	N/A	37,50	+
0000	128151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003099			35	3377	N/A	39,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128158	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/002417			35	3377	N/A	210,00	+
0000	128165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/002418			35	3377	N/A	131,46	+
0000	128172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003532			35	3377	N/A	119,95	+
0000	128186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2020	2020/003631			355	3377	N/A	223,57	+
0000	128193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/07/2020	2020/004078			35	3377	N/A	117,75	+
0000	128207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2020	2020/003589			355	3377	N/A	475,75	+
0000	128214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2020	2020/004031			338	3377	N/A	404,29	+
0000	128221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002241			320	3377	N/A	111,00	+
0000	128228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002397			35	3377	N/A	14,00	+
0000	128235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002850			355	3377	N/A	7,70	+
0000	128242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002503			320	3377	N/A	60,00	+
0000	128249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/003936			320	3377	N/A	53,00	+
0000	128256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004003			355	3377	N/A	42,58	+
0000	128263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004059			355	3377	N/A	86,52	+
0000	128270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004045			35	3377	N/A	170,15	+
0000	128277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003995			338	3377	N/A	250,00	+
0000	128284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004044			355	3377	N/A	190,08	+
0000	128291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004001			364	3377	N/A	183,79	+
0000	128298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004002			355	3377	N/A	413,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128305	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004047			355	3377	N/A	210,00	+
0000	128312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003653			355	3377	N/A	1.299,59	+
0000	128319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004060			355	3377	N/A	1.418,63	+
0000	128355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004145			355	3374	N/A	135,00	-
0000	128369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004146			355	3374	N/A	16,00	-
0000	128383		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004147			191	3374	N/A	10,45	-
0000	128397		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004148			38	3374	N/A	88,20	-
0000	128580		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004149			357	3374	N/A	65,20	-
0000	128664		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004150			355	3374	N/A	186,68	-
0000	128680		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004151			38	3374	N/A	1.458,33	-
0000	128696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004152			355	3374	N/A	716,07	-
0000	128704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71602 de 16/07/2020	2020/004029			189	3377	N/A	117,11	+
0000	128711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/07/2020	2020/003978			85	3377	N/A	230,30	+
0000	128718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/07/2020	2020/003699			85	3377	N/A	92,00	+
0000	128725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/07/2020	2020/003630			85	3377	N/A	42,40	+
0000	128732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004025			891	3377	N/A	393,85	+
0000	128739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003983			891	3377	N/A	191,61	+
0000	128746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003999			891	3377	N/A	79,50	+
0000	128753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004026			891	3377	N/A	152,51	+
0000	128760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71601 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71601 de 16/07/2020	2020/003994			1087	3377	N/A	217,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128767	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004000			1087	3377	N/A	195,55	+
0000	128782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004153			355	3374	N/A	1.193,72	-
0000	128790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 388361 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 388361 de 16/07/2020	2020/004147			191	3377	N/A	10,45	+
0000	128797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160720 de 16/07/2020	2020/004149			357	3377	N/A	65,20	+
0000	128804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160720 de 16/07/2020	2020/004148			38	3377	N/A	88,20	+
0000	128819		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004154			7	3374	N/A	367,00	-
0000	128853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71601 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 71601 de 16/07/2020	2020/004062			259	3377	N/A	5.185,45	+
0000	129079		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003535			60	3374	N/A	3.890,00	-
0000	129207		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003677			1094	3374	N/A	1.576,25	-
0000	129223		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003679			1094	3374	N/A	68,80	-
											Saldo Atual:	1.126.163,52	-
0000	128825	17/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/004051			1094	3377	N/A	447,25	+
0000	128832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71702 Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421	Documento 71702 de 17/07/2020	2020/003277			1094	3377	N/A	1.094,00	+
0000	128860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/003692			323	3377	N/A	100,00	+
0000	128867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/002820			320	3377	N/A	1.800,00	+
0000	128874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/003339			364	3377	N/A	3.700,00	+
0000	128881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 17/07/2020	2020/002805			1145	3377	N/A	24.000,00	+
0000	128888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: T. SANTOS & SILVA MOVEIS LTDA	4436	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/001499			1142	3377	N/A	15.030,00	+
0000	128910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004158			320	3374	N/A	44,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128924	17/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004159			261	3374	N/A	205,00	-
0000	129051		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004160			338	3374	N/A	198,00	-
0000	129065		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004161			147	3374	N/A	250,00	-
0000	129088		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004162			256	3374	N/A	200,00	-
0000	129102		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004163			38	3374	N/A	10,45	-
0000	129116		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004164			38	3374	N/A	10,45	-
0000	129137		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004165			38	3374	N/A	6,30	-
0000	129144		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004166			190	3374	N/A	20,90	-
0000	129158		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004167			357	3374	N/A	12,60	-
0000	129172		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004168			46	3374	N/A	646,53	-
0000	129186		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004100			357	3374	N/A	392,00	-
0000	129193		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004169			46	3374	N/A	0,14	-
0000	129200		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004099			355	3374	N/A	298,01	-
0000	129216		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004098			355	3374	N/A	241,01	-
0000	129380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004171			355	3374	N/A	144,69	-
0000	129427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004173			355	3374	N/A	272,07	-
0000	129443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004174			355	3374	N/A	767,25	-
0000	129485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004176			891	3374	N/A	139,22	-
0000	129497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004177			249	3374	N/A	170,42	-
0000	129549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004178			249	3374	N/A	164,34	-
0000	129603		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003867			85	3374	N/A	350,25	-
0000	129612		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003865			85	3374	N/A	240,00	-
0000	129620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170720 de 17/07/2020	2020/004165			38	3377	N/A	6,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129627	17/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170720 de 17/07/2020	2020/004167			357	3377	N/A	12,60	+
0000	129634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170720 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 170720 de 17/07/2020	2020/004163			38	3377	N/A	10,45	+
0000	129642		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003866			85	3374	N/A	153,30	-
0000	129650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53034 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53034 de 17/07/2020	2020/004166			190	3377	N/A	20,90	+
0000	129684		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004072			35	3374	N/A	7,60	-
0000	129699		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004143			85	3374	N/A	106,00	-
0000	129774		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004179			240	3374	N/A	10,45	-
0000	129984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120295 de 17/07/2020	2020/004179			240	3377	N/A	10,45	+
0000	130768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 17/07/2020	2020/004164			38	3377	N/A	10,45	+
0000	131650		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	3374	N/A	4.720,00	-
0000	132574		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003280			197	3374	N/A	740,00	-
0000	132583		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003282			197	3374	N/A	759,00	-
0000	132592		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003284			197	3374	N/A	580,00	-
											Saldo Atual:	1.091.781,19	-
0000	129231	20/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004115			1438	3377	N/A	1.534,75	+
0000	129238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004116			1438	3377	N/A	9.840,00	+
0000	129245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004117			290	3377	N/A	23.359,81	+
0000	129252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004118			290	3377	N/A	55.945,89	+
0000	129259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004119			291	3377	N/A	72,52	+
0000	129657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2020	2020/004169			46	3377	N/A	0,14	+
0000	129664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2020	2020/004168			46	3377	N/A	646,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129788	20/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004180			47	3374	N/A	2,96 -
0000	129802		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004181			38	3374	N/A	23,40 -
0000	129816		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004182			357	3374	N/A	36,00 -
0000	129830		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004183			38	3374	N/A	96,12 -
0000	129992		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004170			85	3374	N/A	31,80 -
0000	130008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004184			249	3374	N/A	189,63 -
0000	130024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004185			355	3374	N/A	266,33 -
0000	130040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004186			338	3374	N/A	79,20 -
0000	130056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004187			321	3374	N/A	2.624,02 -
0000	130072		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004188			342	3374	N/A	220,00 -
0000	130747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2020	2020/004180			47	3377	N/A	2,96 +
0000	130754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200720 de 20/07/2020	2020/004181			38	3377	N/A	23,40 +
0000	130761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200720 de 20/07/2020	2020/004182			357	3377	N/A	36,00 +
0000	130853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004193			355	3374	N/A	220,97 -
											Saldo Atual:	1.004.109,62 -
0000	130078	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003901			38	3377	N/A	94,00 +
0000	130085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003907			323	3377	N/A	961,00 +
0000	130092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003905			320	3377	N/A	239,00 +
0000	130099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003914			357	3377	N/A	669,00 +
0000	130106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003915			357	3377	N/A	89,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130113	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 72102 de 21/07/2020	2020/003886			38	3377	N/A	602,00	+
0000	130120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 72102 de 21/07/2020	2020/003887			323	3377	N/A	540,00	+
0000	130127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 72103 de 21/07/2020	2020/001306			356	3377	N/A	997,68	+
0000	130134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72104 de 21/07/2020	2020/003498			357	3377	N/A	150,00	+
0000	130141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72104 de 21/07/2020	2020/003496			323	3377	N/A	1.200,00	+
0000	130148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/003593			355	3377	N/A	7,20	+
0000	130155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/003594			355	3377	N/A	3,98	+
0000	130162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/003533			35	3377	N/A	7,60	+
0000	130169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001521			35	3377	N/A	1.256,66	+
0000	130176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001510			35	3377	N/A	307,31	+
0000	130183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001512			35	3377	N/A	60,00	+
0000	130190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001513			35	3377	N/A	240,90	+
0000	130197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001514			144	3377	N/A	1.186,55	+
0000	130204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001924			166	3377	N/A	836,21	+
0000	130211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72106 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 72106 de 21/07/2020	2020/002802			145	3377	N/A	510,00	+
0000	130218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72106 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 72106 de 21/07/2020	2020/003637			216	3377	N/A	415,00	+
0000	130225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72107 de 21/07/2020	2020/002266			38	3377	N/A	1.287,57	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130232	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72107 de 21/07/2020	2020/002271			38	3377	N/A	475,67	+
0000	130239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72107 de 21/07/2020	2020/002664			38	3377	N/A	499,77	+
0000	130246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72108 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 72108 de 21/07/2020	2020/003875			136	3377	N/A	1.045,00	+
0000	130260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003933			144	3377	N/A	467,56	+
0000	130267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003473			338	3377	N/A	6.245,45	+
0000	130274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003474			338	3377	N/A	585,74	+
0000	130281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003475			338	3377	N/A	254,62	+
0000	130288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002888			320	3377	N/A	795,01	+
0000	130295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002893			320	3377	N/A	169,05	+
0000	130302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002890			320	3377	N/A	364,69	+
0000	130309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002892			320	3377	N/A	5.764,19	+
0000	130316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003941			338	3377	N/A	2.223,64	+
0000	130323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003939			338	3377	N/A	396,98	+
0000	130330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003940			338	3377	N/A	377,21	+
0000	130337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003938			355	3377	N/A	73,99	+
0000	130344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001824			35	3377	N/A	1.447,76	+
0000	130351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001822			35	3377	N/A	231,40	+
0000	130358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003466			357	3377	N/A	792,00	+
0000	130365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003470			355	3377	N/A	1.957,56	+
0000	130372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003465			355	3377	N/A	323,84	+
0000	130379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003468			355	3377	N/A	726,88	+
0000	130386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003467			355	3377	N/A	4.492,14	+
0000	130393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003469			357	3377	N/A	1.012,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130400	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003462			355	3377	N/A	1.826,62	+
0000	130407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003463			355	3377	N/A	531,08	+
0000	130414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003464			357	3377	N/A	264,00	+
0000	130421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002695			355	3377	N/A	363,00	+
0000	130428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002638			357	3377	N/A	89,00	+
0000	130435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002483			355	3377	N/A	2.464,00	+
0000	130442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002482			355	3377	N/A	310,64	+
0000	130449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002639			355	3377	N/A	671,44	+
0000	130456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002696			357	3377	N/A	704,00	+
0000	130463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001819			320	3377	N/A	115,70	+
0000	130470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001820			320	3377	N/A	3.436,24	+
0000	130477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72111 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 72111 de 21/07/2020	2020/001767			355	3377	N/A	0,80	+
0000	130484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 21/07/2020	2020/003614			355	3377	N/A	1.344,52	+
0000	130491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003627			39	3377	N/A	5.480,00	+
0000	130498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003611			35	3377	N/A	368,27	+
0000	130505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003610			35	3377	N/A	12,50	+
0000	130512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003609			35	3377	N/A	6,00	+
0000	130534		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004189			35	3374	N/A	3,00	-
0000	130543		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004190			35	3374	N/A	15,10	-
0000	130558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72115 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 72115 de 21/07/2020	2020/003926			39	3377	N/A	1.557,00	+
0000	130565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72116 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 72116 de 21/07/2020	2020/003929			39	3377	N/A	4.558,40	+
0000	130572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72117 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 72117 de 21/07/2020	2020/003921			39	3377	N/A	631,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130586	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/004139			93	3377	N/A	117,11	+
0000	130593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72112 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72112 de 21/07/2020	2020/004138			38	3377	N/A	981,68	+
0000	130600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004011			38	3377	N/A	4.025,90	+
0000	130607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004014			38	3377	N/A	160,53	+
0000	130614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004009			240	3377	N/A	1.669,98	+
0000	130621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004013			312	3377	N/A	2.431,69	+
0000	130628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004004			357	3377	N/A	487,64	+
0000	130635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004008			147	3377	N/A	157,34	+
0000	130642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004012			323	3377	N/A	164,45	+
0000	130649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004007			136	3377	N/A	827,03	+
0000	130656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004006			93	3377	N/A	2.738,79	+
0000	130663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004010			189	3377	N/A	148,00	+
0000	130670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003966			136	3377	N/A	104,70	+
0000	130677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003967			93	3377	N/A	140,35	+
0000	130684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003964			342	3377	N/A	216,10	+
0000	130691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003969			189	3377	N/A	34,90	+
0000	130698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003968			189	3377	N/A	104,70	+
0000	130705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003961			213	3377	N/A	34,90	+
0000	130712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003965			38	3377	N/A	373,50	+
0000	130719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003971			240	3377	N/A	141,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130726	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003962			357	3377	N/A	69,80	+
0000	130733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003963			147	3377	N/A	69,80	+
0000	130775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004097			355	3377	N/A	834,82	+
0000	130782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004114			355	3377	N/A	439,88	+
0000	130789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004057			4	3377	N/A	169,87	+
0000	130796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004144			320	3377	N/A	68,00	+
0000	130803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004113			355	3377	N/A	295,45	+
0000	130810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004112			364	3377	N/A	211,17	+
0000	130817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004131			338	3377	N/A	832,50	+
0000	130824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004133			338	3377	N/A	18,00	+
0000	130831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004136			338	3377	N/A	16,50	+
0000	130838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004137			338	3377	N/A	14,00	+
0000	130861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 21/07/2020	2020/003518			220	3377	N/A	2.033,69	+
0000	130868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 21/07/2020	2020/001755			139	3377	N/A	7.489,22	+
0000	130882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/003538			35	3377	N/A	154,00	+
0000	130889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/003476			38	3377	N/A	926,25	+
0000	130896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/002855			35	3377	N/A	990,00	+
0000	130903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/001862			376	3377	N/A	3.654,00	+
0000	130910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/001864			57	3377	N/A	1.066,00	+
0000	130925		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004194			100	3374	N/A	882,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131104	21/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004195			100	3374	N/A	288,00 -
0000	131118		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004196			38	3374	N/A	125,40 -
0000	131125		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/004175			320	3374	N/A	1.800,00 -
0000	131141		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004197			38	3374	N/A	44,10 -
0000	131162		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004198			357	3374	N/A	44,10 -
0000	131169		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004199			39	3374	N/A	1.630,50 -
0000	131183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004200			320	3374	N/A	47,79 -
0000	131204		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004201			39	3374	N/A	3.500,00 -
0000	131218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004203			106	3374	N/A	61,38 -
0000	131234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004204			355	3374	N/A	119,28 -
0000	131250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004205			249	3374	N/A	162,36 -
0000	131266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004206			355	3374	N/A	685,95 -
0000	131282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004207			320	3374	N/A	3.069,00 -
0000	131303		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004155			1094	3374	N/A	149,90 -
0000	131333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004156			1094	3374	N/A	326,00 -
0000	131363		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/004208			194	3374	N/A	69,80 -
0000	131628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 447552 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 447552 de 21/07/2020	2020/004196			38	3377	N/A	125,40 +
0000	131635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210720 de 21/07/2020	2020/004197			38	3377	N/A	44,10 +
0000	131642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210720 de 21/07/2020	2020/004198			357	3377	N/A	44,10 +
0000	131687		Liquidacao de Empenho. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/004212			189	3374	N/A	2,66 -
0000	131813		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/004216			240	3374	N/A	300,00 -
0000	131834		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004218			93	3374	N/A	119,90 -
0000	131848		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004219			240	3374	N/A	119,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131875	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/004072			35	3377	N/A	7,60	+
0000	132805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/004160			338	3377	N/A	198,00	+
											Saldo Atual:	915.725,07	-
0000	131288	22/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003098			35	3377	N/A	59,90	+
0000	131295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003700			364	3377	N/A	2.380,00	+
0000	131311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003073			203	3377	N/A	73,23	+
0000	131318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003074			205	3377	N/A	200,00	+
0000	131325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003251			323	3377	N/A	200,00	+
0000	131341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003250			320	3377	N/A	464,98	+
0000	131348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003256			323	3377	N/A	150,00	+
0000	131369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003255			320	3377	N/A	101,30	+
0000	131376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003258			338	3377	N/A	512,57	+
0000	131383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003257			323	3377	N/A	100,00	+
0000	131390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003384			338	3377	N/A	1.025,14	+
0000	131397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003254			357	3377	N/A	50,00	+
0000	131404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003253			364	3377	N/A	207,46	+
0000	131411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003252			364	3377	N/A	727,36	+
0000	131418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003262			357	3377	N/A	200,00	+
0000	131425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003263			364	3377	N/A	134,24	+
0000	131432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003264			364	3377	N/A	45,15	+
0000	131439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003502			323	3377	N/A	100,00	+
0000	131446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003504			320	3377	N/A	65,90	+
0000	131453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003506			323	3377	N/A	180,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131460	22/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003508			320	3377	N/A	318,53	+
0000	131467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003503			357	3377	N/A	100,00	+
0000	131474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003501			355	3377	N/A	73,22	+
0000	131481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/002499			355	3377	N/A	117,10	+
0000	131488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/002500			357	3377	N/A	951,60	+
0000	131495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003575			357	3377	N/A	997,20	+
0000	131502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003574			355	3377	N/A	22,20	+
0000	131509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003578			357	3377	N/A	1.227,60	+
0000	131516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003580			323	3377	N/A	118,20	+
0000	131523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003581			338	3377	N/A	515,00	+
0000	131530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003582			342	3377	N/A	234,00	+
0000	131537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/002234			132	3377	N/A	476,55	+
0000	131544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003295			166	3377	N/A	82,38	+
0000	131551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003299			166	3377	N/A	228,10	+
0000	131558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003296			166	3377	N/A	55,50	+
0000	131565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003297			166	3377	N/A	13,00	+
0000	131572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003298			166	3377	N/A	372,00	+
0000	131579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003992			144	3377	N/A	589,19	+
0000	131586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003991			342	3377	N/A	1.200,00	+
0000	131593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003993			338	3377	N/A	1.461,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131600	22/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/004048			338	3377	N/A	1.016,00	+
0000	131607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72205 Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087	Documento 72205 de 22/07/2020	2020/001708			320	3377	N/A	2.241,77	+
0000	131614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72206 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 72206 de 22/07/2020	2020/002956			364	3377	N/A	2.864,98	+
0000	131621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72206 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 72206 de 22/07/2020	2020/002815			355	3377	N/A	990,75	+
0000	131693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004093			356	3377	N/A	318,36	+
0000	131700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142348 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 142348 de 22/07/2020	2020/004093			356	3377	N/A	3.553,64	+
0000	131707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004088			356	3377	N/A	304,50	+
0000	131714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143891 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 143891 de 22/07/2020	2020/004088			356	3377	N/A	3.105,50	+
0000	131721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004092			356	3377	N/A	328,02	+
0000	131728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151173 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 151173 de 22/07/2020	2020/004092			356	3377	N/A	3.865,98	+
0000	131735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004089			356	3377	N/A	429,66	+
0000	131742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153192 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 153192 de 22/07/2020	2020/004089			356	3377	N/A	7.152,34	+
0000	131770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/004212			189	3377	N/A	2,66	+
0000	131777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003918			189	3377	N/A	70,00	+
0000	131854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003972			261	3377	N/A	118,80	+
0000	131861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/004017			261	3377	N/A	140,00	+
0000	131868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/004159			261	3377	N/A	205,00	+
0000	132266		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004222			39	3374	N/A	5.480,00	-
0000	132282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004223			249	3374	N/A	152,19	-
0000	132305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004225			355	3374	N/A	447,02	-
0000	132321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004226			355	3374	N/A	182,16	-
0000	132337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004227			320	3374	N/A	8.593,93	-
0000	132351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004228			338	3374	N/A	79,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132367	22/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004229			320	3374	N/A	398,97	-
0000	132397		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004232			213	3374	N/A	240,00	-
0000	132404		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004209			364	3374	N/A	340,80	-
0000	132436		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004214			323	3374	N/A	867,50	-
0000	132445		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004213			320	3374	N/A	303,40	-
0000	132468		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004215			357	3374	N/A	933,00	-
0000	132477		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004217			357	3374	N/A	2.359,75	-
0000	132558		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/004191			38	3374	N/A	220,00	-
											Saldo Atual:	893.485,00	-
0000	132420	23/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004220			35	3374	N/A	26,90	-
0000	132496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004236			320	3374	N/A	148,50	-
0000	132512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004237			355	3374	N/A	315,92	-
0000	132528		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004238			364	3374	N/A	2.121,41	-
0000	132542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004239			249	3374	N/A	421,78	-
0000	132565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004240			249	3374	N/A	253,45	-
0000	132608		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004241			47	3374	N/A	81,95	-
0000	132622		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004242			38	3374	N/A	62,70	-
0000	132636		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004243			240	3374	N/A	10,45	-
0000	132650		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004244			38	3374	N/A	147,10	-
0000	132664		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004245			357	3374	N/A	71,50	-
0000	132678		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004246			357	3374	N/A	31,50	-
0000	132969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230720 de 23/07/2020	2020/004246			357	3377	N/A	31,50	+
0000	132976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220720 de 23/07/2020	2020/004244			38	3377	N/A	103,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132983	23/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230720 de 23/07/2020	2020/004244			38	3377	N/A	44,10	+
0000	132990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 451977 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 451977 de 23/07/2020	2020/004242			38	3377	N/A	62,70	+
0000	132997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/07/2020	2020/004241			47	3377	N/A	81,95	+
0000	133004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 451984 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 451984 de 23/07/2020	2020/004243			240	3377	N/A	10,45	+
0000	133011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220720 de 23/07/2020	2020/004245			357	3377	N/A	71,50	+
0000	133035		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004247			324	3374	N/A	4.680,00	-
											Saldo Atual:	901.452,96	-
0000	132824	24/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/07/2020	2020/004125			321	3377	N/A	8.113,44	+
0000	132831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/07/2020	2020/004125			321	3377	N/A	400,89	+
0000	132838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/07/2020	2020/004125			321	3377	N/A	674,74	+
0000	132848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136203 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 136203 de 24/07/2020	2020/002907			357	3377	N/A	641,30	+
0000	132855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136203 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 136203 de 24/07/2020	2020/002906			355	3377	N/A	1.169,42	+
0000	132862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136203 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 136203 de 24/07/2020	2020/002905			355	3377	N/A	342,99	+
0000	132869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137220 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 137220 de 24/07/2020	2020/003644			355	3377	N/A	1.219,13	+
0000	132876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138600 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 138600 de 24/07/2020	2020/004174			355	3377	N/A	767,25	+
0000	132883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138600 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 138600 de 24/07/2020	2020/004173			355	3377	N/A	272,07	+
0000	132890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 42292 de 24/07/2020	2020/003976			85	3377	N/A	20,00	+
0000	132897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 42292 de 24/07/2020	2020/004016			35	3377	N/A	7,90	+
0000	132904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 42292 de 24/07/2020	2020/003643			35	3377	N/A	7,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132911	24/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 24/07/2020	2020/003878			38	3377	N/A	700,48	+
0000	132918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 24/07/2020	2020/004101			364	3377	N/A	130,00	+
0000	132925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 24/07/2020	2020/003370			64	3377	N/A	53,76	+
0000	132932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 24/07/2020	2020/003613			35	3377	N/A	746,15	+
0000	132939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 24/07/2020	2020/003345			38	3377	N/A	947,24	+
0000	133103		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004248			59	3374	N/A	1.036,46	-
0000	133175		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004250			344	3374	N/A	4.900,00	-
0000	133191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004251			211	3374	N/A	113,57	-
0000	133207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004252			355	3374	N/A	239,38	-
0000	133223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004253			355	3374	N/A	126,72	-
0000	133239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004254			355	3374	N/A	439,80	-
0000	133255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004255			355	3374	N/A	227,65	-
0000	133278		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004256			357	3374	N/A	48,90	-
0000	133285		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004257			38	3374	N/A	61,20	-
0000	133299		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004258			39	3374	N/A	3.500,00	-
0000	133313		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004259			39	3374	N/A	1.630,50	-
0000	133320		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004231			1145	3374	N/A	48.187,50	-
0000	133519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240720 de 24/07/2020	2020/004256			357	3377	N/A	48,90	+
0000	133526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240720 de 24/07/2020	2020/004257			38	3377	N/A	61,20	+
											Saldo Atual:	945.639,88	-
0000	133533	27/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193708 Credor: MARCIO ZOTTI	3968	Documento 193708 de 27/07/2020	2020/002872			323	3377	N/A	3.150,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133540	27/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194386 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 194386 de 27/07/2020	2020/001733			320	3377	N/A	2.790,00	+
0000	133547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/001844			323	3377	N/A	1.608,75	+
0000	133554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/002909			203	3377	N/A	605,54	+
0000	133561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/002910			203	3377	N/A	334,32	+
0000	133568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/002911			205	3377	N/A	117,00	+
0000	133582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2020	2020/004218			93	3377	N/A	119,90	+
0000	133589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152528 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 152528 de 27/07/2020	2020/004248			59	3377	N/A	1.036,46	+
0000	133618		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2020/004274			132	3374	N/A	717,00	-
0000	133625		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004275			1565	3374	N/A	1.045,00	-
0000	133639		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004276			1565	3374	N/A	1.045,00	-
0000	133653		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004277			1565	3374	N/A	1.045,00	-
0000	133667		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004278			1565	3374	N/A	1.045,00	-
0000	133681		Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2020/004279			132	3374	N/A	650,00	-
0000	133751		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG	2704		2020/004280			320	3374	N/A	1.937,50	-
0000	133765		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/004281			223	3374	N/A	984,00	-
0000	133802		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004285			39	3374	N/A	290,00	-
0000	133846		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004287			240	3374	N/A	1.636,34	-
0000	134023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004288			1087	3374	N/A	204,99	-
0000	134039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004289			338	3374	N/A	80,39	-
0000	134055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004290			321	3374	N/A	7.796,25	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134076	27/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004292			249	3374	N/A	155,92	-
0000	134085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004291			249	3374	N/A	140,68	-
0000	134110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004293			249	3374	N/A	217,07	-
0000	134163		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004296			47	3374	N/A	1,00	-
0000	134170		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004270			249	3374	N/A	970,50	-
0000	134237		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004297			240	3374	N/A	88,78	-
											Saldo Atual:	955.928,33	-
0000	133817	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 76847 de 28/07/2020	2020/002498			147	3377	N/A	1.600,00	+
0000	133854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004193			355	3377	N/A	220,97	+
0000	133861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004229			320	3377	N/A	398,97	+
0000	133868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004228			338	3377	N/A	79,20	+
0000	133875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004200			320	3377	N/A	47,79	+
0000	133882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004186			338	3377	N/A	79,20	+
0000	133889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004158			320	3377	N/A	44,09	+
0000	133896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004171			355	3377	N/A	144,69	+
0000	133903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004146			355	3377	N/A	16,00	+
0000	133910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004132			355	3377	N/A	48,00	+
0000	133917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004185			355	3377	N/A	266,33	+
0000	133924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004129			355	3377	N/A	144,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133931	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004145			355	3377	N/A	135,00	+
0000	133938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004150			355	3377	N/A	186,68	+
0000	133945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004127			35	3377	N/A	169,87	+
0000	133952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004152			355	3377	N/A	716,07	+
0000	133959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004153			355	3377	N/A	1.193,72	+
0000	133966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004128			355	3377	N/A	875,13	+
0000	133973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 28/07/2020	2020/000942			132	3377	N/A	12.400,00	+
0000	133980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 28/07/2020	2020/001754			132	3377	N/A	16.830,00	+
0000	133987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 72801 de 28/07/2020	2020/003054			364	3377	N/A	2.956,80	+
0000	133994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 72802 de 28/07/2020	2020/003638			57	3377	N/A	206,25	+
0000	134001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72803 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 72803 de 28/07/2020	2020/003525			213	3377	N/A	121,83	+
0000	134094		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004210			356	3374	N/A	1.190,00	-
0000	134119		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004211			356	3374	N/A	2.114,00	-
0000	134127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/07/2020	2020/004189			35	3377	N/A	3,00	+
0000	134134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/07/2020	2020/004190			35	3377	N/A	15,10	+
0000	134178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004111			321	3377	N/A	99,24	+
0000	134185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72804 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 72804 de 28/07/2020	2020/003695			149	3377	N/A	277,23	+
0000	134192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72805 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 72805 de 28/07/2020	2020/003597			194	3377	N/A	59,80	+
0000	134199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72806 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72806 de 28/07/2020	2020/003857			149	3377	N/A	134,30	+
0000	134206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 72801 de 28/07/2020	2020/003647			261	3377	N/A	155,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134213	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 72802 de 28/07/2020	2020/003871			261	3377	N/A	860,00	+
0000	134221		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004272			259	3374	N/A	2.534,47	-
0000	134320		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004301			38	3374	N/A	62,70	-
0000	134334		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004302			38	3374	N/A	96,12	-
0000	134348		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004303			240	3374	N/A	10,45	-
0000	134376		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004304			38	3374	N/A	116,80	-
0000	134382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/07/2020	2020/004296			47	3377	N/A	1,00	+
0000	134495		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004305			357	3374	N/A	61,60	-
0000	134509		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004306			240	3374	N/A	49,00	-
0000	134523		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004307			240	3374	N/A	49,00	-
0000	134537		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004308			357	3374	N/A	49,00	-
0000	134551		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004309			37	3374	N/A	6.985,00	-
0000	134567		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004310			186	3374	N/A	2.442,00	-
0000	134583		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004311			356	3374	N/A	1.221,00	-
0000	134599		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004312			92	3374	N/A	2.442,00	-
0000	134615		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004313			239	3374	N/A	814,00	-
0000	134631		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004314			136	3374	N/A	1.045,00	-
0000	134647		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/004315			26	3374	N/A	510,00	-
0000	134663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004316			35	3374	N/A	193,05	-
0000	134679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004317			364	3374	N/A	246,36	-
0000	134695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004318			364	3374	N/A	507,42	-
0000	134718		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004319			240	3374	N/A	119,95	-
0000	134732		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004320			357	3374	N/A	117,11	-
0000	134739		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/004224			356	3374	N/A	1.162,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134755	28/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004321			38	3374	N/A	451,13	-
0000	134769		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004263			320	3374	N/A	112,81	-
0000	134778		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004322			38	3374	N/A	830,00	-
0000	134794		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004268			320	3374	N/A	1.217,59	-
0000	134803		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004265			320	3374	N/A	642,33	-
0000	135108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10012 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10012 de 28/07/2020	2020/004301			38	3377	N/A	62,70	+
0000	135115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10018 de 28/07/2020	2020/004303			240	3377	N/A	10,45	+
0000	135122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270720 de 28/07/2020	2020/004304			38	3377	N/A	116,80	+
0000	135129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270720 de 28/07/2020	2020/004305			357	3377	N/A	61,60	+
0000	135136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 28/07/2020	2020/004306			240	3377	N/A	49,00	+
0000	135150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 28/07/2020	2020/004307			240	3377	N/A	49,00	+
0000	135157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/07/2020	2020/004308			357	3377	N/A	49,00	+
0000	143189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72803 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 72803 de 28/07/2020	2020/004297			240	3377	N/A	88,78	+
											Saldo Atual:	942.346,94	-
0000	134355	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	3374	N/A	16.610,37	-
0000	134362		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	3374	N/A	19.974,21	-
0000	134389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121134 Credor: SUPERAR EIRELI	4453	Documento 121134 de 29/07/2020	2020/002738			68	3377	N/A	11.900,00	+
0000	134396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 29/07/2020	2020/003329			338	3377	N/A	2.872,00	+
0000	134403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 29/07/2020	2020/003035			320	3377	N/A	2.700,00	+
0000	134410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 72901 de 29/07/2020	2020/003890			215	3377	N/A	173,39	+
0000	134417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: AMARILDO FABIANE	2091	Documento 72902 de 29/07/2020	2020/003674			359	3377	N/A	220,00	+
0000	134424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72903 Credor: JORGE DA SILVA	708	Documento 72903 de 29/07/2020	2020/003595			359	3377	N/A	110,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134431	29/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72904 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 72904 de 29/07/2020	2020/004208			194	3377	N/A	69,80	+
0000	134438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/07/2020	2020/001843			320	3377	N/A	395,03	+
0000	134445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/07/2020	2020/001846			320	3377	N/A	10.219,58	+
0000	134452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 29/07/2020	2020/002801			355	3377	N/A	3.510,61	+
0000	134459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 29/07/2020	2020/002803			355	3377	N/A	1.247,31	+
0000	134466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 29/07/2020	2020/002804			357	3377	N/A	2.120,32	+
0000	134473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/07/2020	2020/003665			1031	3377	N/A	16.610,37	+
0000	134480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/07/2020	2020/001031			832	3377	N/A	19.974,21	+
0000	134710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72901 de 29/07/2020	2020/004219			240	3377	N/A	119,64	+
0000	134785		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004262			320	3374	N/A	344,76	-
0000	135165		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004326			7	3374	N/A	330,00	-
0000	135179		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004327			240	3374	N/A	49,51	-
0000	135193		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004328			38	3374	N/A	69,80	-
0000	135214		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004330			189	3374	N/A	95,00	-
0000	135393		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004329			38	3374	N/A	10,80	-
0000	135449		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004331			38	3374	N/A	126,00	-
0000	135463		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004332			357	3374	N/A	67,50	-
0000	135477		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004333			38	3374	N/A	63,00	-
0000	135491		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004334			46	3374	N/A	2.139,28	-
0000	135512		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004336			38	3374	N/A	41,80	-
0000	135519		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004335			46	3374	N/A	1,35	-
0000	135533		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004337			47	3374	N/A	48,13	-
0000	135554		Liquidacao de Empenho. Credor: CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOS	4470		2020/004339			249	3374	N/A	102,71	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135568	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004340			364	3374	N/A	197,35	-
0000	135584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004341			249	3374	N/A	152,74	-
0000	135600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004342			85	3374	N/A	146,71	-
0000	135616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004343			144	3374	N/A	20,10	-
0000	135632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004344			364	3374	N/A	224,55	-
0000	135648		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2020/004345			38	3374	N/A	625,96	-
0000	135731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 525431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 525431 de 29/07/2020	2020/004336			38	3377	N/A	41,80	+
0000	135738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280720 de 29/07/2020	2020/004329			38	3377	N/A	10,80	+
0000	135745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280720 de 29/07/2020	2020/004332			357	3377	N/A	31,50	+
0000	135752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290720 de 29/07/2020	2020/004332			357	3377	N/A	36,00	+
0000	135759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290720 de 29/07/2020	2020/004333			38	3377	N/A	63,00	+
0000	135766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 29/07/2020	2020/004331			38	3377	N/A	18,90	+
0000	135773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 29/07/2020	2020/004331			38	3377	N/A	107,10	+
0000	139988		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004260			106	3374	N/A	576,64	-
0000	143468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOS	4470	Documento 72902 de 29/07/2020	2020/004339			249	3377	N/A	102,71	+
											Saldo Atual:	911.711,14	-
0000	135661	30/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 30/07/2020	2020/004211			356	3377	N/A	63,42	+
0000	135668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 30/07/2020	2020/004224			356	3377	N/A	34,86	+
0000	135675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 30/07/2020	2020/004210			356	3377	N/A	35,70	+
0000	135682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123930 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 123930 de 30/07/2020	2020/004211			356	3377	N/A	2.050,58	+
0000	135689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125464 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 125464 de 30/07/2020	2020/004224			356	3377	N/A	1.127,14	+
0000	135696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126833 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 126833 de 30/07/2020	2020/004210			356	3377	N/A	1.154,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135703	30/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/004302			38	3377	N/A	96,12	+
0000	135710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 73002 de 30/07/2020	2020/004320			357	3377	N/A	117,11	+
0000	135717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 73003 de 30/07/2020	2020/004321			38	3377	N/A	451,13	+
0000	135724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/004319			240	3377	N/A	119,95	+
0000	135780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2020	2020/004335			46	3377	N/A	1,35	+
0000	135787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2020	2020/004337			47	3377	N/A	48,13	+
0000	135794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2020	2020/004334			46	3377	N/A	2.139,28	+
0000	135809		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004346			8	3374	N/A	230,00	-
0000	135823		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004347			16	3374	N/A	460,00	-
0000	135837		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004348			27	3374	N/A	76,67	-
0000	135851		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004349			40	3374	N/A	2.300,00	-
0000	135865		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004350			58	3374	N/A	383,40	-
0000	135879		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004351			66	3374	N/A	230,00	-
0000	135893		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004352			97	3374	N/A	3.641,65	-
0000	135907		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004353			98	3374	N/A	3.871,62	-
0000	135921		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004354			120	3374	N/A	1.610,00	-
0000	135935		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004355			128	3374	N/A	690,00	-
0000	135949		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004356			148	3374	N/A	230,00	-
0000	135963		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004357			171	3374	N/A	1.150,00	-
0000	135977		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004358			193	3374	N/A	2.300,00	-
0000	135991		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004359			206	3374	N/A	230,00	-
0000	136005		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004360			214	3374	N/A	1.150,00	-
0000	136019		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004361			241	3374	N/A	460,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136033	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004362			266	3374	N/A	122,62 -
0000	136047		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004363			271	3374	N/A	3.311,99 -
0000	136061		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004364			276	3374	N/A	2.422,72 -
0000	136075		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004365			283	3374	N/A	674,66 -
0000	136089		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004366			326	3374	N/A	2.752,33 -
0000	136103		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004367			346	3374	N/A	2.660,39 -
0000	136117		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004368			358	3374	N/A	2.990,00 -
0000	136131		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004369			367	3374	N/A	444,66 -
0000	136145		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004370			383	3374	N/A	230,00 -
0000	136159		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	3374	N/A	13.478,96 -
0000	136166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	3377	N/A	713,08 +
0000	136177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	3377	N/A	2.641,25 +
0000	136196		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3374	N/A	4.374,62 -
0000	136203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3377	N/A	471,38 +
0000	136214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3377	N/A	242,09 +
0000	136225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3377	N/A	514,98 +
0000	136244		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	3374	N/A	2.788,63 -
0000	136251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	3377	N/A	256,26 +
0000	136262		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	3377	N/A	47,12 +
0000	136281		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3374	N/A	13.207,11 -
0000	136288		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3377	N/A	1.080,23 +
0000	136299		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3377	N/A	1.674,41 +
0000	136310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3377	N/A	751,37 +
0000	136329		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3374	N/A	5.587,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136336	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3377	N/A	713,08	+
0000	136347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3377	N/A	731,92	+
0000	136358		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3377	N/A	26,74	+
0000	136377		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004376			20	3374	N/A	1.149,69	-
0000	136391		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004377			20	3374	N/A	1.519,68	-
0000	136405		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	3374	N/A	4.374,62	-
0000	136412		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	3377	N/A	471,38	+
0000	136423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	3377	N/A	242,09	+
0000	136442		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004379			29	3374	N/A	6.844,54	-
0000	136456		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004380			397	3374	N/A	1.331,87	-
0000	136463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004380			397	3377	N/A	114,96	+
0000	136482		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004381			52	3374	N/A	1.153,30	-
0000	136496		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004382			52	3374	N/A	984,89	-
0000	136510		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3374	N/A	2.788,63	-
0000	136517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3377	N/A	256,26	+
0000	136528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3377	N/A	47,12	+
0000	136539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3377	N/A	459,49	+
0000	136558		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	3374	N/A	5.462,87	-
0000	136565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	3377	N/A	713,08	+
0000	136576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	3377	N/A	712,11	+
0000	136595		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004385			61	3374	N/A	1.190,62	-
0000	136609		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3374	N/A	40.395,57	-
0000	136616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3377	N/A	4.256,91	+
0000	136627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3377	N/A	2.289,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136638	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3377	N/A	72,83	+
0000	136649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3377	N/A	951,64	+
0000	136660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3377	N/A	1.586,46	+
0000	136671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3377	N/A	304,85	+
0000	136690		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004387			78	3374	N/A	1.369,66	-
0000	136704		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004388			78	3374	N/A	890,01	-
0000	136718		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3374	N/A	73.854,62	-
0000	136725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3377	N/A	470,93	+
0000	136736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3377	N/A	8.024,82	+
0000	136747		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3377	N/A	5.628,76	+
0000	136758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3377	N/A	133,70	+
0000	136769		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3377	N/A	1.758,82	+
0000	136780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3377	N/A	1.772,23	+
0000	136791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3377	N/A	1.070,33	+
0000	136810		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004390			79	3374	N/A	5.697,21	-
0000	136824		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3374	N/A	16.375,20	-
0000	136831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3377	N/A	1.456,04	+
0000	136842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3377	N/A	121,59	+
0000	136853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3377	N/A	19,12	+
0000	136864		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3377	N/A	736,02	+
0000	136875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3377	N/A	660,15	+
0000	136894		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004392			103	3374	N/A	295,47	-
0000	136908		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	3374	N/A	2.412,93	-
0000	136915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	3377	N/A	542,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136926	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	3377	N/A	177,89	+
0000	136945		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004394			141	3374	N/A	887,81	-
0000	136959		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004395			141	3374	N/A	1.582,25	-
0000	136973		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004396			151	3374	N/A	721,55	-
0000	136987		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3374	N/A	9.542,91	-
0000	136994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3377	N/A	1.042,16	+
0000	137005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3377	N/A	212,15	+
0000	137016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3377	N/A	26,74	+
0000	137027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3377	N/A	638,78	+
0000	137038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3377	N/A	1.024,00	+
0000	137049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3377	N/A	366,13	+
0000	137068		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3374	N/A	5.928,12	-
0000	137075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3377	N/A	688,87	+
0000	137086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3377	N/A	519,29	+
0000	137097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3377	N/A	26,74	+
0000	137116		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	3374	N/A	4.374,62	-
0000	137123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	3377	N/A	471,38	+
0000	137134		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	3377	N/A	242,09	+
0000	137153		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004400			162	3374	N/A	4.145,17	-
0000	137160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004400			162	3377	N/A	326,00	+
0000	137179		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3374	N/A	17.353,60	-
0000	137186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3377	N/A	1.602,10	+
0000	137197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3377	N/A	255,27	+
0000	137208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3377	N/A	33,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137219	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3377	N/A	1.096,34	+
0000	137230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3377	N/A	646,09	+
0000	137249		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004402			174	3374	N/A	332,65	-
0000	137263		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004403			174	3374	N/A	834,37	-
0000	137277		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	3374	N/A	2.757,80	-
0000	137284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	3377	N/A	252,56	+
0000	137295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	3377	N/A	2,43	+
0000	137314		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3374	N/A	7.690,84	-
0000	137321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3377	N/A	613,77	+
0000	137332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3377	N/A	46,74	+
0000	137343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3377	N/A	521,23	+
0000	137362		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004406			221	3374	N/A	940,50	-
0000	137369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004406			221	3377	N/A	20,89	+
0000	137388		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004407			221	3374	N/A	1.045,00	-
0000	137395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004407			221	3377	N/A	62,67	+
0000	137414		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004408			233	3374	N/A	1.342,32	-
0000	137421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004408			233	3377	N/A	105,12	+
0000	137440		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	3374	N/A	4.374,62	-
0000	137447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	3377	N/A	471,38	+
0000	137458		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	3377	N/A	242,09	+
0000	137477		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004410			245	3374	N/A	1.092,22	-
0000	137491		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004411			245	3374	N/A	1.610,51	-
0000	137505		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004412			247	3374	N/A	1.082,94	-
0000	137519		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3374	N/A	8.717,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137526	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3377	N/A	713,08	+
0000	137537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3377	N/A	1.331,98	+
0000	137556		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	3374	N/A	13.647,86	-
0000	137563		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	3377	N/A	2.883,80	+
0000	137582		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3374	N/A	21.557,84	-
0000	137589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3377	N/A	1.837,87	+
0000	137600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3377	N/A	82,53	+
0000	137611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3377	N/A	44,30	+
0000	137622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3377	N/A	1.976,08	+
0000	137633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3377	N/A	745,06	+
0000	137652		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004416			274	3374	N/A	239,29	-
0000	137666		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3374	N/A	19.120,52	-
0000	137673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3377	N/A	1.717,19	+
0000	137684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3377	N/A	2.268,37	+
0000	137695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3377	N/A	712,47	+
0000	137714		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	3374	N/A	1.942,48	-
0000	137721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	3377	N/A	224,06	+
0000	137732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	3377	N/A	353,97	+
0000	137751		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004419			303	3374	N/A	577,82	-
0000	137765		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004420			316	3374	N/A	2.562,99	-
0000	137779		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	3374	N/A	4.374,62	-
0000	137786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	3377	N/A	471,38	+
0000	137797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	3377	N/A	173,80	+
0000	137816		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004422			316	3374	N/A	2.970,17	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137830	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004423			318	3374	N/A	4.046,86 -
0000	137844		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3374	N/A	29.223,28 -
0000	137851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3377	N/A	380,28 +
0000	137862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3377	N/A	2.754,49 +
0000	137873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3377	N/A	587,71 +
0000	137884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3377	N/A	52,52 +
0000	137895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3377	N/A	2.729,99 +
0000	137906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3377	N/A	1.262,52 +
0000	137925		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004425			335	3374	N/A	656,48 -
0000	137939		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004426			335	3374	N/A	803,86 -
0000	137953		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004427			337	3374	N/A	322,69 -
0000	137967		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3374	N/A	39.323,23 -
0000	137974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3377	N/A	365,75 +
0000	137985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3377	N/A	143,02 +
0000	137992		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3377	N/A	4.570,60 +
0000	138003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3377	N/A	3.079,41 +
0000	138014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3377	N/A	107,65 +
0000	138025		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3377	N/A	3.002,20 +
0000	138036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3377	N/A	1.282,60 +
0000	138047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3377	N/A	953,13 +
0000	138066		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	3374	N/A	4.374,62 -
0000	138073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	3377	N/A	471,38 +
0000	138084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	3377	N/A	242,09 +
0000	138103		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004430			349	3374	N/A	1.203,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138110	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004430			349	3377	N/A	92,60	+
0000	138129		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004431			349	3374	N/A	1.579,47	-
0000	138143		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004432			349	3374	N/A	1.907,15	-
0000	138157		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004433			351	3374	N/A	4.603,27	-
0000	138171		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3374	N/A	18.061,09	-
0000	138178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3377	N/A	1.426,16	+
0000	138189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3377	N/A	2.575,19	+
0000	138200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3377	N/A	13,37	+
0000	138219		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3374	N/A	4.374,62	-
0000	138226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3377	N/A	471,38	+
0000	138237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3377	N/A	242,09	+
0000	138248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3377	N/A	1.302,80	+
0000	138267		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3374	N/A	32.945,01	-
0000	138274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3377	N/A	3.764,41	+
0000	138285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3377	N/A	3.609,88	+
0000	138296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3377	N/A	97,86	+
0000	138307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3377	N/A	1.001,76	+
0000	138318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3377	N/A	547,74	+
0000	138329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3377	N/A	1.819,56	+
0000	138348		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	3374	N/A	17.151,30	-
0000	138355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	3377	N/A	1.426,16	+
0000	138366		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	3377	N/A	2.882,36	+
0000	138385		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3374	N/A	34.193,02	-
0000	138392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3377	N/A	4.367,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138403	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3377	N/A	1.262,84	+
0000	138414		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3377	N/A	110,98	+
0000	138425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3377	N/A	931,86	+
0000	138436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3377	N/A	2.406,34	+
0000	138447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3377	N/A	1.231,81	+
0000	138466		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3374	N/A	58.399,00	-
0000	138473		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3377	N/A	731,50	+
0000	138484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3377	N/A	6.164,29	+
0000	138495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3377	N/A	3.673,55	+
0000	138506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3377	N/A	146,70	+
0000	138517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3377	N/A	1.733,97	+
0000	138528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3377	N/A	1.706,33	+
0000	138539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3377	N/A	753,51	+
0000	138558		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004440			2	3374	N/A	2.830,57	-
0000	138572		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004441			2	3374	N/A	918,66	-
0000	138586		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004442			2	3374	N/A	585,60	-
0000	138600		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004443			12	3374	N/A	2.773,50	-
0000	138614		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004444			21	3374	N/A	1.734,02	-
0000	138628		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	3374	N/A	8.941,44	-
0000	138642		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004446			30	3374	N/A	918,66	-
0000	138656		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004447			53	3374	N/A	4.050,81	-
0000	138670		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004448			62	3374	N/A	1.397,23	-
0000	138684		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004449			80	3374	N/A	25.646,61	-
0000	138691		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004449			80	3377	N/A	243,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138706	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004450			102	3374	N/A	3.500,84 -
0000	138720		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004451			124	3374	N/A	2.004,02 -
0000	138734		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004452			142	3374	N/A	1.025,43 -
0000	138748		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004453			163	3374	N/A	1.244,92 -
0000	138762		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004454			163	3374	N/A	918,66 -
0000	138776		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004455			163	3374	N/A	870,47 -
0000	138783		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004455			163	3377	N/A	48,62 +
0000	138798		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004456			175	3374	N/A	3.889,32 -
0000	138805		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004456			175	3377	N/A	243,10 +
0000	138820		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004457			201	3374	N/A	579,14 -
0000	138834		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004458			209	3374	N/A	1.931,74 -
0000	138841		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004458			209	3377	N/A	1.508,01 +
0000	138856		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004459			222	3374	N/A	234,04 -
0000	138870		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004460			222	3374	N/A	22,29 -
0000	138884		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004461			234	3374	N/A	918,66 -
0000	138898		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004462			234	3374	N/A	281,88 -
0000	138905		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004462			234	3377	N/A	48,62 +
0000	138920		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004463			246	3374	N/A	13.058,82 -
0000	138934		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004464			265	3374	N/A	1.830,78 -
0000	138948		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004465			268	3374	N/A	2.866,04 -
0000	138962		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004466			275	3374	N/A	610,88 -
0000	138976		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004467			275	3374	N/A	4.577,46 -
0000	138990		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004468			280	3374	N/A	4.015,30 -
0000	139004		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004469			304	3374	N/A	529,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139018	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004470			317	3374	N/A	9.045,10 -
0000	139032		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004471			317	3374	N/A	918,66 -
0000	139046		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004472			336	3374	N/A	6.511,32 -
0000	139053		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004472			336	3377	N/A	97,24 +
0000	139068		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004473			350	3374	N/A	9.956,77 -
0000	139082		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004474			350	3374	N/A	918,66 -
0000	139096		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004475			350	3374	N/A	252,67 -
0000	139110		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004476			362	3374	N/A	3.792,85 -
0000	139124		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004477			378	3374	N/A	918,66 -
0000	139163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004479			355	3374	N/A	160,78 -
0000	139179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004481			355	3374	N/A	62,37 -
0000	139202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004482			249	3374	N/A	257,79 -
0000	139218		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004484			357	3374	N/A	130,20 -
0000	139232		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004485			38	3374	N/A	134,10 -
0000	139239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004483			355	3374	N/A	219,00 -
0000	139255		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004486			342	3374	N/A	88,78 -
0000	139269		Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2020/004487			41	3374	N/A	112,78 -
0000	139283		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004488			1718	3374	N/A	1.500,00 -
0000	139297		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004489			1717	3374	N/A	2.800,00 -
0000	139311		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/004490			1708	3374	N/A	720,00 -
0000	139325		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004491			1572	3374	N/A	5.400,00 -
0000	139331		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3374	N/A	5.400,00 +
0000	139353		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004492			1573	3374	N/A	861,90 -
0000	139359		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	3374	N/A	861,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139381	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004493			1574	3374	N/A	8.000,00	-
0000	139387		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3374	N/A	8.000,00	+
0000	139409		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004494			1571	3374	N/A	32.400,00	-
0000	139415		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3374	N/A	32.400,00	+
0000	139437		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004495			1706	3374	N/A	2.590,00	-
0000	139488		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004501			240	3374	N/A	228,00	-
0000	139511		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004503			132	3374	N/A	114,00	-
0000	139527		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004504			136	3374	N/A	650,00	-
0000	139692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300720 de 30/07/2020	2020/004484			357	3377	N/A	130,20	+
0000	139699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300720 de 30/07/2020	2020/004485			38	3377	N/A	134,10	+
0000	139774		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004172			240	3374	N/A	5.031,25	-
0000	139790		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004294			364	3374	N/A	1.285,70	-
0000	142668		Liquidacao de Empenho. Credor: VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4469		2020/004299			262	3374	N/A	35.000,00	-
0000	143175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/004486			342	3377	N/A	88,78	+
											Saldo Atual:	1.578.018,86	-
0000	139721	31/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004506			38	3374	N/A	139,50	-
0000	139735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004507			320	3374	N/A	40,56	-
0000	139749		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004508			357	3374	N/A	37,80	-
0000	139756		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004269			320	3374	N/A	2.750,52	-
0000	139765		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004266			320	3374	N/A	144,79	-
0000	139799		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/004509			323	3374	N/A	188,78	-
0000	139813		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/004510			39	3374	N/A	53,36	-
0000	139841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004512			249	3374	N/A	143,48	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139850	31/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004513			320	3374	N/A	1.338,74	-
0000	139873		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004514			249	3374	N/A	188,97	-
0000	139882		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/004515			38	3374	N/A	883,56	-
0000	139898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004516			249	3374	N/A	187,70	-
0000	139914		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/004517			38	3374	N/A	934,40	-
0000	139958		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004202			57	3374	N/A	481,25	-
0000	139974		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004523			323	3374	N/A	120,00	-
0000	143161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310720 de 31/07/2020	2020/004508			357	3377	N/A	37,80	+
0000	143168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310720 de 31/07/2020	2020/004506			38	3377	N/A	139,50	+
0000	143390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 31/07/2020	2020/004509			323	3377	N/A	0,60	+
0000	143425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 72802 de 31/07/2020	2020/004202			57	3377	N/A	481,00	+
0000	143536		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004502			355	3374	N/A	5.812,84	-
0000	143545		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004500			355	3374	N/A	340,56	-
0000	143554		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004499			357	3374	N/A	528,00	-
											Saldo Atual:	1.591.674,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-7.963.319,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.525.440,46
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	118443	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003810			1441	3376	N/A	20.926,40	-
0000	118450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003728			98	3376	N/A	4.124,66	-
0000	118457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003852			79	3376	N/A	20.000,00	-
0000	118464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003727			97	3376	N/A	3.662,64	-
0000	118471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003729			120	3376	N/A	1.610,00	-
0000	118478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003730			128	3376	N/A	682,33	-
0000	118485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003764			78	3376	N/A	10.977,50	-
0000	118492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003765			78	3376	N/A	1.369,66	-
0000	118499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003766			78	3376	N/A	765,43	-
0000	118506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003767			101	3376	N/A	13.540,67	-
0000	118513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003864			78	3376	N/A	9.000,00	-
0000	118525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003736			241	3376	N/A	460,00	-
0000	118532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003737			266	3376	N/A	230,00	-
0000	118539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003739			276	3376	N/A	2.399,66	-
0000	118546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003740			283	3376	N/A	636,31	-
0000	118553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003783			233	3376	N/A	1.237,20	-
0000	118560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003784			233	3376	N/A	3.661,15	-
0000	118567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003785			245	3376	N/A	44.053,83	-
0000	118574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003786			245	3376	N/A	1.092,22	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	118581	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003787			245	3376	N/A	212,53	-
0000	118588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003788			247	3376	N/A	936,31	-
0000	118595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003789			263	3376	N/A	6.672,90	-
0000	118602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003792			278	3376	N/A	14.422,49	-
0000	118614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003770			151	3376	N/A	43.930,34	-
0000	118621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003771			151	3376	N/A	5.697,21	-
0000	118628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003772			155	3376	N/A	6.232,95	-
0000	118635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003738			271	3376	N/A	4.116,99	-
0000	118656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003790			267	3376	N/A	10.764,06	-
0000	118663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003791			274	3376	N/A	7.080,28	-
0000	118670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003847			1068	3376	N/A	9.819,89	-
0000	118677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003802			349	3376	N/A	20.839,12	-
0000	118684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5050502 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5050502 de 01/07/2020	2020/003807			361	3376	N/A	6.149,47	-
0000	118691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003802			349	3376	N/A	6.055,88	-
0000	118705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003807			361	3376	N/A	7.553,47	-
0000	118712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003798			335	3376	N/A	21.731,07	-
0000	118726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003794			316	3376	N/A	15.833,56	-
0000	118733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003794			316	3376	N/A	7.875,09	-
0000	118740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003776			174	3376	N/A	12.272,26	-
0000	118747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003759			52	3376	N/A	12.874,44	-
0000	118754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003750			11	3376	N/A	9.592,01	-
0000	118768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003747			1	3376	N/A	10.124,63	-
0000	118784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003752			20	3376	N/A	4.164,91	-
0000	118791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003755			29	3376	N/A	5.782,06	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	118798	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003761			29	3376	N/A	5.201,78	-
0000	118805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003762			61	3376	N/A	4.037,68	-
0000	118812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003773			162	3376	N/A	4.693,22	-
0000	118835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003774			162	3376	N/A	3.281,53	-
0000	118842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003774			162	3376	N/A	379,62	-
0000	118865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003721			8	3376	N/A	230,00	-
0000	118872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003722			16	3376	N/A	306,70	-
0000	118879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003723			27	3376	N/A	230,00	-
0000	118886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003724			40	3376	N/A	2.300,00	-
0000	118893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003725			58	3376	N/A	460,00	-
0000	118900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003726			66	3376	N/A	230,00	-
0000	118907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003731			148	3376	N/A	230,00	-
0000	118914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003732			171	3376	N/A	1.134,66	-
0000	118921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003733			193	3376	N/A	1.994,02	-
0000	118928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003734			206	3376	N/A	230,00	-
0000	118935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003735			214	3376	N/A	1.150,00	-
0000	118942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003741			307	3376	N/A	230,00	-
0000	118949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003742			326	3376	N/A	2.530,00	-
0000	118956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003743			346	3376	N/A	2.897,96	-
0000	118963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003744			358	3376	N/A	2.990,00	-
0000	118970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003745			367	3376	N/A	460,00	-
0000	118977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003746			383	3376	N/A	230,00	-
0000	118991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003748			1	3376	N/A	3.146,17	-
0000	119005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003749			1	3376	N/A	2.485,25	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	119012	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003751			11	3376	N/A	806,70 -
0000	119019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003753			20	3376	N/A	1.149,69 -
0000	119026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003754			29	3376	N/A	3.661,15 -
0000	119033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003756			29	3376	N/A	1.394,31 -
0000	119040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003757			29	3376	N/A	2.506,26 -
0000	119047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003758			397	3376	N/A	1.216,91 -
0000	119054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003760			52	3376	N/A	1.153,30 -
0000	119061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003763			61	3376	N/A	1.190,62 -
0000	119068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003768			141	3376	N/A	1.812,95 -
0000	119075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003769			141	3376	N/A	1.582,25 -
0000	119082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003775			162	3376	N/A	3.819,17 -
0000	119089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003777			174	3376	N/A	332,65 -
0000	119096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003778			174	3376	N/A	418,78 -
0000	119103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003779			200	3376	N/A	2.502,81 -
0000	119110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003780			208	3376	N/A	6.509,10 -
0000	119117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003781			221	3376	N/A	2.743,66 -
0000	119124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003782			221	3376	N/A	217,70 -
0000	119131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003793			303	3376	N/A	1.429,37 -
0000	119138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003795			316	3376	N/A	2.881,68 -
0000	119145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003796			316	3376	N/A	3.729,44 -
0000	119152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003797			318	3376	N/A	4.180,12 -
0000	119159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003799			335	3376	N/A	656,48 -
0000	119166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003800			335	3376	N/A	844,39 -
0000	119180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003801			337	3376	N/A	82,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	119187	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003803			349	3376	N/A	3.661,15 -
0000	119203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003804			349	3376	N/A	1.110,61 -
0000	119210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003805			349	3376	N/A	1.579,47 -
0000	119217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003806			349	3376	N/A	1.495,46 -
0000	119224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003808			363	3376	N/A	3.101,89 -
0000	119231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003809			377	3376	N/A	2.358,35 -
0000	122939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/07/2020	2020/003913			38	3376	N/A	62,70 -
0000	122946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101968 de 01/07/2020	2020/003909			38	3376	N/A	52,25 -
0000	122953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101949 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101949 de 01/07/2020	2020/003910			93	3376	N/A	10,45 -
0000	122960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101964 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101964 de 01/07/2020	2020/003911			94	3376	N/A	10,45 -
0000	122967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101967 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101967 de 01/07/2020	2020/003912			240	3376	N/A	10,45 -
0000	122974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10720 de 01/07/2020	2020/003917			357	3376	N/A	31,50 -
0000	122981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10720 de 01/07/2020	2020/003916			38	3376	N/A	56,70 -
0000	122988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70102 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 70102 de 01/07/2020	2020/003869			342	3376	N/A	88,78 -
0000	123002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70101 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 70101 de 01/07/2020	2020/003870			342	3376	N/A	88,78 -
0000	123076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 01/07/2020	2020/000419			17	3376	N/A	401,69 -
0000	123083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70108 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 70108 de 01/07/2020	2020/000420			17	3376	N/A	348,34 -
0000	124251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61501 de 01/07/2020	2020/003693			1094	3376	N/A	4,00 -
0000	131750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70106 de 01/07/2020	2020/003831			222	3376	N/A	50,33 -
0000	131757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70105 de 01/07/2020	2020/003837			275	3376	N/A	610,88 -

Saldo Atual: 8.457.498,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123097	02/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20720 de 02/07/2020	2020/003919			38	3376	N/A	50,40	-
0000	123104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20720 de 02/07/2020	2020/003920			357	3376	N/A	63,00	-
0000	123120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 70201 de 02/07/2020	2020/003894			236	3376	N/A	400,00	-
											Saldo Atual:	8.458.011,70	-
0000	123127	03/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30720 de 03/07/2020	2020/003942			357	3376	N/A	25,20	-
0000	123134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30720 de 03/07/2020	2020/003943			38	3376	N/A	97,20	-
0000	123141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70301 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 70301 de 03/07/2020	2020/003628			38	3376	N/A	42,00	-
											Saldo Atual:	8.458.176,10	-
0000	123148	06/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60720 de 06/07/2020	2020/003973			38	3376	N/A	100,80	-
0000	123155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60720 de 06/07/2020	2020/003974			357	3376	N/A	12,60	-
0000	123162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 06/07/2020	2020/003882			323	3376	N/A	126,14	-
0000	123183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70601 de 06/07/2020	2020/003848			893	3376	N/A	2.800,00	-
0000	123190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70601 de 06/07/2020	2020/003849			894	3376	N/A	1.500,00	-
											Saldo Atual:	8.462.715,64	-
0000	123197	07/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003705			365	3376	N/A	1.110,00	-
0000	123204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70702 de 07/07/2020	2020/003706			186	3376	N/A	2.442,00	-
0000	123211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70703 de 07/07/2020	2020/003703			37	3376	N/A	6.985,00	-
0000	123218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003702			92	3376	N/A	2.442,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123225	07/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003701			239	3376	N/A	814,00	-
0000	123246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 75456 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385	Documento 75456 de 07/07/2020	2020/003328			35	3376	N/A	1.315,04	-
0000	123617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70720 de 07/07/2020	2020/003996			38	3376	N/A	37,80	-
0000	123624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70720 de 07/07/2020	2020/003997			357	3376	N/A	6,30	-
0000	129723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003707			356	3376	N/A	111,00	-
											Saldo Atual:	8.477.978,78	-
0000	123631	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70803 de 08/07/2020	2020/003988			213	3376	N/A	117,11	-
0000	123638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70802 de 08/07/2020	2020/003989			189	3376	N/A	117,11	-
0000	123645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70804 de 08/07/2020	2020/003985			38	3376	N/A	436,85	-
0000	123652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172198 Credor: JOEL LEANDRO BORGES 07350041969	4300	Documento 172198 de 08/07/2020	2020/003451			35	3376	N/A	5.168,90	-
0000	123659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7590 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385	Documento 7590 de 08/07/2020	2020/002325			305	3376	N/A	3.215,80	-
0000	123666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3398 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 3398 de 08/07/2020	2020/003601			38	3376	N/A	1.458,33	-
0000	123673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003986			323	3376	N/A	117,11	-
0000	123680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003928			147	3376	N/A	830,00	-
0000	123687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003927			147	3376	N/A	449,00	-
0000	123694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 08/07/2020	2020/003657			340	3376	N/A	1.974,00	-
0000	123701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003668			344	3376	N/A	4.361,00	-
0000	123708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003642			321	3376	N/A	7.050,30	-
0000	123715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003642			321	3376	N/A	244,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123722	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/07/2020	2020/002934			324	3376	N/A	6.802,38 -
0000	123729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/07/2020	2020/003472			321	3376	N/A	6.000,00 -
0000	123750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/07/2020	2020/003711			298	3376	N/A	1.196,50 -
0000	123757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 08/07/2020	2020/003711			298	3376	N/A	16.781,33 -
0000	123764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 08/07/2020	2020/003719			297	3376	N/A	5.952,17 -
0000	123778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003897			891	3376	N/A	162,09 -
0000	123792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003714			891	3376	N/A	164,47 -
0000	123799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003856			891	3376	N/A	120,30 -
0000	123806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003602			891	3376	N/A	261,47 -
0000	123813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003603			891	3376	N/A	359,34 -
0000	123820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003640			891	3376	N/A	277,88 -
0000	123827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003651			891	3376	N/A	148,57 -
0000	123841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003880			891	3376	N/A	136,99 -
0000	123848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 08/07/2020	2020/003526			891	3376	N/A	584,00 -
0000	123862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 08/07/2020	2020/003563			891	3376	N/A	1.640,00 -
0000	123869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003396			891	3376	N/A	160,00 -
0000	123876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/002476			77	3376	N/A	2.039,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123883	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5957 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 5957 de 08/07/2020	2020/002769			1073	3376	N/A	96,90 -
0000	123890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5957 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 5957 de 08/07/2020	2020/002770			1073	3376	N/A	609,10 -
0000	123897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003607			211	3376	N/A	121,97 -
0000	123904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003398			338	3376	N/A	42,93 -
0000	123911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003477			338	3376	N/A	124,88 -
0000	123918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003542			338	3376	N/A	36,83 -
0000	123925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003663			355	3376	N/A	17,00 -
0000	123932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003639			355	3376	N/A	580,14 -
0000	123939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003623			355	3376	N/A	232,06 -
0000	123946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003622			355	3376	N/A	287,17 -
0000	123953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003620			355	3376	N/A	301,69 -
0000	123960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003621			355	3376	N/A	371,31 -
0000	123967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003606			355	3376	N/A	837,11 -
0000	123974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003605			364	3376	N/A	177,76 -
0000	123981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003583			355	3376	N/A	435,10 -
0000	123988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003564			355	3376	N/A	542,75 -
0000	123995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003654			355	3376	N/A	164,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124002	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003632			320	3376	N/A	41,76 -
0000	124009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003649			338	3376	N/A	76,23 -
0000	124016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003650			144	3376	N/A	95,74 -
0000	124023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003604			35	3376	N/A	170,59 -
0000	124030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003713			4	3376	N/A	144,87 -
0000	124037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003712			211	3376	N/A	167,71 -
0000	124044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003710			364	3376	N/A	169,11 -
0000	124051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003717			355	3376	N/A	295,00 -
0000	124058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003670			355	3376	N/A	63,84 -
0000	124065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003671			320	3376	N/A	118,16 -
0000	124072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003952			320	3376	N/A	451,77 -
0000	124079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003953			320	3376	N/A	371,88 -
0000	124086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003899			320	3376	N/A	529,77 -
0000	124093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003715			355	3376	N/A	63,82 -
0000	124100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003655			355	3376	N/A	322,03 -
0000	124107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003590			355	3376	N/A	333,45 -
0000	124114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003625			355	3376	N/A	118,96 -
0000	124121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003641			355	3376	N/A	307,50 -
0000	124128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003626			355	3376	N/A	379,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124135	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003709			355	3376	N/A	518,09	-
0000	124142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003946			35	3376	N/A	143,59	-
0000	124149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003879			211	3376	N/A	112,54	-
0000	124184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80720 de 08/07/2020	2020/004022			357	3376	N/A	25,20	-
0000	124191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80720 de 08/07/2020	2020/004021			38	3376	N/A	98,20	-
0000	124198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 08/07/2020	2020/004020			240	3376	N/A	10,00	-
0000	124205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255426 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255426 de 08/07/2020	2020/004018			38	3376	N/A	10,45	-
0000	124212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255425 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255425 de 08/07/2020	2020/004019			344	3376	N/A	10,45	-
0000	129730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/002477			77	3376	N/A	31,07	-
											Saldo Atual:	8.556.465,71	-
0000	124156	09/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003924			1073	3376	N/A	128,07	-
0000	124163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003652			1073	3376	N/A	331,60	-
0000	124170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003877			1073	3376	N/A	148,83	-
0000	124177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003855			1073	3376	N/A	97,02	-
0000	124554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003693			1094	3376	N/A	911,00	-
0000	124561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003678			1094	3376	N/A	109,50	-
0000	124568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003680			1094	3376	N/A	151,05	-
0000	124575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003681			1094	3376	N/A	49,92	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124582	09/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 09/07/2020	2020/003283			197	3376	N/A		740,00 -
0000	124589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 09/07/2020	2020/003281			180	3376	N/A		120,00 -
0000	124603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/07/2020	2020/003279			197	3376	N/A		697,00 -
0000	124617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/07/2020	2020/003278			1094	3376	N/A		75,00 -
0000	124624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/07/2020	2020/003369			1095	3376	N/A		53,76 -
0000	124631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003397			182	3376	N/A		160,00 -
0000	124638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 70902 de 09/07/2020	2020/003499			182	3376	N/A		353,92 -
0000	124645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003906			191	3376	N/A		29,00 -
0000	124659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003937			1565	3376	N/A		1.102,35 -
0000	124673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003483			1569	3376	N/A		948,20 -
0000	124680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003987			357	3376	N/A		117,11 -
0000	124694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003984			240	3376	N/A		117,11 -
0000	125435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90720 de 09/07/2020	2020/004037			38	3376	N/A		126,00 -
0000	125442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/07/2020	2020/004038			240	3376	N/A		10,00 -
0000	125449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260488 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260488 de 09/07/2020	2020/004040			191	3376	N/A		10,45 -
0000	125456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260489 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260489 de 09/07/2020	2020/004036			190	3376	N/A		10,45 -
0000	125463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260486 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260486 de 09/07/2020	2020/004035			192	3376	N/A		20,90 -
0000	125477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/07/2020	2020/004032			46	3376	N/A		3.976,46 -
											Saldo Atual:		8.567.060,41 -
0000	124715	10/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/07/2020	2020/000798			38	3376	N/A		662,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124750	10/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003718			223	3376	N/A	984,00	-
0000	124757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 71002 de 10/07/2020	2020/003889			170	3376	N/A	60,00	-
0000	124764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71003 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 71003 de 10/07/2020	2020/003408			57	3376	N/A	1.250,00	-
0000	124771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003954			287	3376	N/A	1.269,19	-
0000	124778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003955			287	3376	N/A	380,76	-
0000	124785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003956			287	3376	N/A	101,53	-
0000	124792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003957			288	3376	N/A	380,76	-
0000	124799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003958			288	3376	N/A	380,76	-
0000	124806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003959			289	3376	N/A	25,37	-
0000	124813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 71002 de 10/07/2020	2020/003893			259	3376	N/A	60,00	-
0000	124930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 10/07/2020	2020/003591			321	3376	N/A	3.590,00	-
0000	124937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003658			340	3376	N/A	1.201,67	-
0000	124944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28772 Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384	Documento 28772 de 10/07/2020	2020/003289			197	3376	N/A	4.160,00	-
0000	124951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003534			197	3376	N/A	5.860,00	-
0000	124958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003053			1096	3376	N/A	7.780,00	-
0000	124965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30018 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 30018 de 10/07/2020	2020/003612			35	3376	N/A	535,62	-
0000	124972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003380			1046	3376	N/A	38.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124979	10/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003381			360	3376	N/A	11.600,00	-
0000	125470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/07/2020	2020/004033			46	3376	N/A	3.053,33	-
0000	125484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/07/2020	2020/004034			48	3376	N/A	14,38	-
0000	125495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355236 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 355236 de 10/07/2020	2020/004050			344	3376	N/A	10,45	-
0000	125502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355241 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 355241 de 10/07/2020	2020/004056			190	3376	N/A	10,45	-
0000	125509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30473 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30473 de 10/07/2020	2020/004055			38	3376	N/A	10,45	-
0000	125516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355240 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 355240 de 10/07/2020	2020/004049			192	3376	N/A	10,45	-
0000	125523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100720 de 10/07/2020	2020/004054			357	3376	N/A	31,50	-
0000	125530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100720 de 10/07/2020	2020/004053			38	3376	N/A	69,30	-
0000	127676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/07/2020	2020/004065			45	3376	N/A	2.220,71	-
											Saldo Atual:	8.650.773,09	-
0000	125544	13/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 13/07/2020	2020/003665			1031	3376	N/A	16.610,37	-
0000	125551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 71301 de 13/07/2020	2020/003259			136	3376	N/A	1.045,00	-
0000	125558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 71302 de 13/07/2020	2020/003558			240	3376	N/A	60,00	-
0000	125565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 71302 de 13/07/2020	2020/003560			237	3376	N/A	60,00	-
0000	125572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003898			355	3376	N/A	493,07	-
0000	125579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003951			355	3376	N/A	412,78	-
0000	125586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003950			355	3376	N/A	186,84	-
0000	125593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003858			355	3376	N/A	724,85	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125600	13/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003708			355	3376	N/A	449,69	-
0000	125607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003874			355	3376	N/A	295,00	-
0000	125614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003881			355	3376	N/A	209,56	-
0000	125621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003923			355	3376	N/A	75,68	-
0000	125628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003925			355	3376	N/A	170,76	-
0000	125635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003949			355	3376	N/A	239,80	-
0000	125642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003947			355	3376	N/A	279,87	-
0000	125649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003885			355	3376	N/A	384,23	-
0000	125656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003922			355	3376	N/A	210,00	-
0000	125677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 13/07/2020	2020/000942			132	3376	N/A	7.600,00	-
0000	127697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/07/2020	2020/004077			1442	3376	N/A	1.521,95	-
0000	127711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/07/2020	2020/004076			1442	3376	N/A	2.166,18	-
0000	127718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130720 de 13/07/2020	2020/004074			357	3376	N/A	18,90	-
0000	127725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130720 de 13/07/2020	2020/004075			38	3376	N/A	113,40	-
0000	127732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 585201 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 585201 de 13/07/2020	2020/004073			38	3376	N/A	20,90	-
											Saldo Atual:	8.684.121,92	-
0000	126098	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 14/07/2020	2020/001592			320	3376	N/A	1.940,00	-
0000	126105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/07/2020	2020/001515			355	3376	N/A	12.476,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126112	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/07/2020	2020/001518			355	3376	N/A	356,00 -
0000	126135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 14/07/2020	2020/002399			357	3376	N/A	2.800,00 -
0000	126142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 14/07/2020	2020/001530			320	3376	N/A	1.890,00 -
0000	126149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/001565			42	3376	N/A	2.250,00 -
0000	126156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/003395			35	3376	N/A	80,00 -
0000	126163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/001552			35	3376	N/A	80,00 -
0000	126170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001653			338	3376	N/A	190,30 -
0000	126177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001654			338	3376	N/A	550,52 -
0000	126191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001655			338	3376	N/A	5.954,96 -
0000	126198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001648			144	3376	N/A	646,10 -
0000	126214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/002879			144	3376	N/A	12,54 -
0000	126228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/002884			355	3376	N/A	39,60 -
0000	126235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003646			183	3376	N/A	1.045,00 -
0000	126242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/002441			183	3376	N/A	1.045,00 -
0000	126249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/002407			189	3376	N/A	1.045,00 -
0000	126256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/001855			35	3376	N/A	294,00 -
0000	126263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 14/07/2020	2020/003860			26	3376	N/A	510,00 -
0000	126270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 14/07/2020	2020/002851			220	3376	N/A	2.226,39 -
0000	126277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 14/07/2020	2020/002741			220	3376	N/A	1.941,32 -
0000	126284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 14/07/2020	2020/002891			35	3376	N/A	900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126291	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/07/2020	2020/002856			57	3376	N/A	1.395,00	-
0000	126298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/07/2020	2020/002144			38	3376	N/A	1.661,25	-
0000	126305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/003861			39	3376	N/A	290,00	-
0000	126312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003891			39	3376	N/A	2.500,00	-
0000	126319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003896			39	3376	N/A	900,00	-
0000	126326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003892			325	3376	N/A	500,00	-
0000	126333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003895			170	3376	N/A	450,00	-
0000	126347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003873			39	3376	N/A	53,36	-
0000	126354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003426			39	3376	N/A	53,36	-
0000	126361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/002819			39	3376	N/A	53,36	-
0000	126368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/002243			39	3376	N/A	53,36	-
0000	126384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/002675			38	3376	N/A	796,08	-
0000	126391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003300			38	3376	N/A	855,76	-
0000	126398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003876			38	3376	N/A	809,12	-
0000	126475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003546			86	3376	N/A	119,49	-
0000	126482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003445			86	3376	N/A	808,00	-
0000	126489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003863			86	3376	N/A	865,00	-
0000	126496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003672			106	3376	N/A	58,01	-
0000	126503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003716			106	3376	N/A	58,01	-
0000	126510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003566			94	3376	N/A	450,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126517	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/003500			116	3376	N/A	100,00	-
0000	126524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003948			85	3376	N/A	116,42	-
0000	126531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003066			105	3376	N/A	37,07	-
0000	126538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003673			85	3376	N/A	240,00	-
0000	126545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/000882			85	3376	N/A	8,40	-
0000	126552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/000883			85	3376	N/A	13,80	-
0000	126559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003388			85	3376	N/A	240,00	-
0000	126566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003545			85	3376	N/A	698,00	-
0000	126573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/07/2020	2020/003488			85	3376	N/A	162,62	-
0000	126580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/07/2020	2020/003509			85	3376	N/A	7,96	-
0000	126587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/07/2020	2020/003510			85	3376	N/A	263,80	-
0000	126594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17488 Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053	Documento 17488 de 14/07/2020	2020/003517			85	3376	N/A	658,00	-
0000	126601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28772 Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384	Documento 28772 de 14/07/2020	2020/001487			100	3376	N/A	400,00	-
0000	126608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/07/2020	2020/002783			85	3376	N/A	56,00	-
0000	126615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/07/2020	2020/002825			85	3376	N/A	329,00	-
0000	126622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002913			115	3376	N/A	116,80	-
0000	126629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002914			105	3376	N/A	294,28	-
0000	126636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002917			105	3376	N/A	604,50	-
0000	126643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 14/07/2020	2020/003096			115	3376	N/A	625,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126650	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 14/07/2020	2020/003097			105	3376	N/A	1.245,00	-
0000	126657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003383			122	3376	N/A	220,00	-
0000	126664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/002885			85	3376	N/A	1.372,72	-
0000	126671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/002886			85	3376	N/A	86,44	-
0000	126678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/002887			85	3376	N/A	22,05	-
0000	126685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001937			92	3376	N/A	1.013,57	-
0000	126832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/002432			357	3376	N/A	1.520,00	-
0000	126839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/002431			357	3376	N/A	1.953,00	-
0000	126846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/002430			355	3376	N/A	199,20	-
0000	126853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 10/07/2020	2020/001764			323	3376	N/A	750,50	-
0000	126860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001765			320	3376	N/A	22,20	-
0000	126867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001766			323	3376	N/A	218,00	-
0000	126874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001770			357	3376	N/A	2.074,00	-
0000	126881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001769			355	3376	N/A	276,50	-
0000	126888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001768			357	3376	N/A	2.479,00	-
0000	126918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001767			355	3376	N/A	80,60	-
0000	126932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10669 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 10669 de 14/07/2020	2020/001503			355	3376	N/A	5.850,00	-
0000	126948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35363 Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425	Documento 35363 de 14/07/2020	2020/001402			28	3376	N/A	4.175,00	-
0000	126955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/000708			169	3376	N/A	500,00	-
0000	126962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/000709			166	3376	N/A	567,95	-
0000	126969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71409 Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145	Documento 71409 de 14/07/2020	2020/002874			357	3376	N/A	2.630,84	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126983	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 14/07/2020	2020/003529			364	3376	N/A	195,00 -
0000	126990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 14/07/2020	2020/002239			57	3376	N/A	758,00 -
0000	127006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/07/2020	2020/002265			100	3376	N/A	2.729,00 -
0000	127013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/001304			85	3376	N/A	2.678,25 -
0000	127020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/001302			85	3376	N/A	92,00 -
0000	127027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/002800			88	3376	N/A	1.020,00 -
0000	127034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003382			85	3376	N/A	630,00 -
0000	127041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003068			105	3376	N/A	40,00 -
0000	127048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003070			115	3376	N/A	333,00 -
0000	127055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003945			249	3376	N/A	120,30 -
0000	127062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003457			249	3376	N/A	56,00 -
0000	127085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 14/07/2020	2020/003374			256	3376	N/A	1.296,00 -
0000	127092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 14/07/2020	2020/002761			256	3376	N/A	1.828,00 -
0000	127099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 14/07/2020	2020/003902			256	3376	N/A	1.414,00 -
0000	127106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 14/07/2020	2020/003970			249	3376	N/A	170,00 -
0000	127113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 14/07/2020	2020/003720			240	3376	N/A	1.636,34 -
0000	127120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002921			240	3376	N/A	814,80 -
0000	127134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002922			237	3376	N/A	859,76 -
0000	127148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002923			237	3376	N/A	333,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127173	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003629			256	3376	N/A	480,00	-
0000	127180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003629			256	3376	N/A	1.120,00	-
0000	127187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/003888			240	3376	N/A	307,00	-
0000	127194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/003704			259	3376	N/A	2.534,47	-
0000	127201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/003093			259	3376	N/A	2.534,47	-
0000	127208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003311			256	3376	N/A	178,00	-
0000	127215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003312			249	3376	N/A	1.825,39	-
0000	127222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003308			249	3376	N/A	201,85	-
0000	127229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003307			249	3376	N/A	40,94	-
0000	127236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003306			256	3376	N/A	89,00	-
0000	127243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003304			249	3376	N/A	662,16	-
0000	127250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003303			256	3376	N/A	222,50	-
0000	127257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/003521			240	3376	N/A	5.031,25	-
0000	127264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/003007			240	3376	N/A	5.031,25	-
0000	127271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003437			256	3376	N/A	7.360,00	-
0000	127278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/002832			256	3376	N/A	4.720,00	-
0000	127285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003056			256	3376	N/A	180,00	-
0000	127292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003505			240	3376	N/A	180,00	-
0000	127299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/002775			256	3376	N/A	380,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127306	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/003360			240	3376	N/A	284,00 -
0000	127313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/003908			240	3376	N/A	776,00 -
0000	127320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71409 de 14/07/2020	2020/002881			237	3376	N/A	427,03 -
0000	127327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71409 de 14/07/2020	2020/003935			249	3376	N/A	1.804,67 -
0000	127334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/003979			255	3376	N/A	682,00 -
0000	127341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/003435			255	3376	N/A	682,00 -
0000	127362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123413 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 123413 de 14/07/2020	2020/004094			356	3376	N/A	3.000,00 -
0000	127369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121908 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 121908 de 14/07/2020	2020/004091			356	3376	N/A	6.000,00 -
0000	127376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125707 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 125707 de 14/07/2020	2020/004093			356	3376	N/A	3.400,00 -
0000	127383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126747 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 126747 de 14/07/2020	2020/004088			356	3376	N/A	3.400,00 -
0000	127390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127549 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 127549 de 14/07/2020	2020/004089			356	3376	N/A	3.400,00 -
0000	127397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128438 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 128438 de 14/07/2020	2020/004092			356	3376	N/A	3.400,00 -
0000	127739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22763 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22763 de 14/07/2020	2020/004106			240	3376	N/A	104,50 -
0000	127746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22741 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22741 de 14/07/2020	2020/004104			94	3376	N/A	20,90 -
0000	127753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22749 de 14/07/2020	2020/004102			38	3376	N/A	104,50 -
0000	127760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22731 de 14/07/2020	2020/004103			93	3376	N/A	73,15 -
0000	127767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140720 de 14/07/2020	2020/004105			38	3376	N/A	76,70 -
0000	127774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140720 de 14/07/2020	2020/004107			357	3376	N/A	60,00 -
0000	130741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/07/2020	2020/004066			38	3376	N/A	818,30 -
0000	133329		Pagamento de Empenho.Pgto emp0enho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 4359 de 14/07/2020	2020/004087			356	3376	N/A	84,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133336	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto emp0enho doc 117117 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 117117 de 14/07/2020	2020/004087			356	3376	N/A	2.743,16	-
											Saldo Atual:	8.848.777,17	-
0000	127509	15/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144614 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 144614 de 15/07/2020	2020/004091			356	3376	N/A	3.340,00	-
0000	127516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145245 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 145245 de 15/07/2020	2020/004093			356	3376	N/A	3.340,00	-
0000	127523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149148 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 149148 de 15/07/2020	2020/004088			356	3376	N/A	3.340,00	-
0000	127530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153342 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 153342 de 15/07/2020	2020/004089			356	3376	N/A	3.340,00	-
0000	127537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154428 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 154428 de 15/07/2020	2020/004092			356	3376	N/A	3.340,00	-
0000	127576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 15/07/2020	2020/003665			1031	3376	N/A	16.610,37	-
0000	127690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200016 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200016 de 15/07/2020	2020/003998			344	3376	N/A	10.325,65	-
0000	127781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/003669			240	3376	N/A	35,60	-
0000	127788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71502 de 15/07/2020	2020/004030			240	3376	N/A	117,11	-
0000	127795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71503 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 71503 de 15/07/2020	2020/004039			240	3376	N/A	70,87	-
0000	127802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/004028			136	3376	N/A	117,11	-
0000	127809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71502 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 71502 de 15/07/2020	2020/004061			38	3376	N/A	402,88	-
0000	127816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71503 de 15/07/2020	2020/003664			189	3376	N/A	95,00	-
0000	127823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71504 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71504 de 15/07/2020	2020/003666			38	3376	N/A	69,80	-
0000	127830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71505 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71505 de 15/07/2020	2020/003667			7	3376	N/A	330,49	-
0000	127837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 15/07/2020	2020/002387			357	3376	N/A	2.293,81	-
0000	127844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71501 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/003872			38	3376	N/A	868,00	-
0000	127851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71502 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71502 de 15/07/2020	2020/003900			345	3376	N/A	530,00	-
0000	127858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71503 de 15/07/2020	2020/003648			38	3376	N/A	487,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128082	15/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150720 de 15/07/2020	2020/004135			357	3376	N/A	12,60 -
0000	128089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150720 de 15/07/2020	2020/004134			38	3376	N/A	65,30 -
											Saldo Atual:	8.897.909,26 -
0000	127920	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 16/07/2020	2020/004094			356	3376	N/A	168,84 -
0000	127936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113644 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 113644 de 16/07/2020	2020/004094			356	3376	N/A	2.459,16 -
0000	128026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 16/07/2020	2020/004091			356	3376	N/A	307,86 -
0000	128040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117480 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 117480 de 16/07/2020	2020/004091			356	3376	N/A	614,14 -
0000	128131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/002746			35	3376	N/A	18,20 -
0000	128138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003531			35	3376	N/A	210,00 -
0000	128145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003548			35	3376	N/A	37,50 -
0000	128152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003099			35	3376	N/A	39,90 -
0000	128159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/002417			35	3376	N/A	210,00 -
0000	128166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/002418			35	3376	N/A	131,46 -
0000	128173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003532			35	3376	N/A	119,95 -
0000	128187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2020	2020/003631			355	3376	N/A	223,57 -
0000	128194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/07/2020	2020/004078			35	3376	N/A	117,75 -
0000	128208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2020	2020/003589			355	3376	N/A	475,75 -
0000	128215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2020	2020/004031			338	3376	N/A	404,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128222	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002241			320	3376	N/A	111,00	-
0000	128229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002397			35	3376	N/A	14,00	-
0000	128236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002850			355	3376	N/A	7,70	-
0000	128243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002503			320	3376	N/A	60,00	-
0000	128250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/003936			320	3376	N/A	53,00	-
0000	128257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004003			355	3376	N/A	42,58	-
0000	128264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004059			355	3376	N/A	86,52	-
0000	128271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004045			35	3376	N/A	170,15	-
0000	128278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003995			338	3376	N/A	250,00	-
0000	128285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004044			355	3376	N/A	190,08	-
0000	128292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004001			364	3376	N/A	183,79	-
0000	128299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004002			355	3376	N/A	413,03	-
0000	128306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004047			355	3376	N/A	210,00	-
0000	128313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003653			355	3376	N/A	1.299,59	-
0000	128320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004060			355	3376	N/A	1.418,63	-
0000	128705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71602 de 16/07/2020	2020/004029			189	3376	N/A	117,11	-
0000	128712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/07/2020	2020/003978			85	3376	N/A	230,30	-
0000	128719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/07/2020	2020/003699			85	3376	N/A	92,00	-
0000	128726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/07/2020	2020/003630			85	3376	N/A	42,40	-
0000	128733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004025			891	3376	N/A	393,85	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128740	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003983			891	3376	N/A	191,61	-
0000	128747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003999			891	3376	N/A	79,50	-
0000	128754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004026			891	3376	N/A	152,51	-
0000	128761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71601 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71601 de 16/07/2020	2020/003994			1087	3376	N/A	217,95	-
0000	128768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004000			1087	3376	N/A	195,55	-
0000	128791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 388361 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 388361 de 16/07/2020	2020/004147			191	3376	N/A	10,45	-
0000	128798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160720 de 16/07/2020	2020/004149			357	3376	N/A	65,20	-
0000	128805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160720 de 16/07/2020	2020/004148			38	3376	N/A	88,20	-
0000	128854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71601 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 71601 de 16/07/2020	2020/004062			259	3376	N/A	5.185,45	-
											Saldo Atual:	8.915.019,78	-
0000	128826	17/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/004051			1094	3376	N/A	447,25	-
0000	128833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71702 Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421	Documento 71702 de 17/07/2020	2020/003277			1094	3376	N/A	1.094,00	-
0000	128861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/003692			323	3376	N/A	100,00	-
0000	128868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/002820			320	3376	N/A	1.800,00	-
0000	128875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/003339			364	3376	N/A	3.700,00	-
0000	128882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 17/07/2020	2020/002805			1145	3376	N/A	24.000,00	-
0000	128889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: T. SANTOS & SILVA MOVEIS LTDA	4436	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/001499			1142	3376	N/A	15.030,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129621	17/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170720 de 17/07/2020	2020/004165			38	3376	N/A	6,30	-
0000	129628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170720 de 17/07/2020	2020/004167			357	3376	N/A	12,60	-
0000	129635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170720 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 170720 de 17/07/2020	2020/004163			38	3376	N/A	10,45	-
0000	129651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53034 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53034 de 17/07/2020	2020/004166			190	3376	N/A	20,90	-
0000	129985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120295 de 17/07/2020	2020/004179			240	3376	N/A	10,45	-
0000	130769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 17/07/2020	2020/004164			38	3376	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	8.961.262,18	-
0000	129232	20/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004115			1438	3376	N/A	1.534,75	-
0000	129239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004116			1438	3376	N/A	9.840,00	-
0000	129246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004117			290	3376	N/A	23.359,81	-
0000	129253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004118			290	3376	N/A	55.945,89	-
0000	129260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004119			291	3376	N/A	72,52	-
0000	129658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2020	2020/004169			46	3376	N/A	0,14	-
0000	129665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2020	2020/004168			46	3376	N/A	646,53	-
0000	130748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2020	2020/004180			47	3376	N/A	2,96	-
0000	130755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200720 de 20/07/2020	2020/004181			38	3376	N/A	23,40	-
0000	130762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200720 de 20/07/2020	2020/004182			357	3376	N/A	36,00	-
											Saldo Atual:	9.052.724,18	-
0000	130079	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003901			38	3376	N/A	94,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130086	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003907			323	3376	N/A	961,00 -
0000	130093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003905			320	3376	N/A	239,00 -
0000	130100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003914			357	3376	N/A	669,00 -
0000	130107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003915			357	3376	N/A	89,00 -
0000	130114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 72102 de 21/07/2020	2020/003886			38	3376	N/A	602,00 -
0000	130121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 72102 de 21/07/2020	2020/003887			323	3376	N/A	540,00 -
0000	130128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 72103 de 21/07/2020	2020/001306			356	3376	N/A	997,68 -
0000	130135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72104 de 21/07/2020	2020/003498			357	3376	N/A	150,00 -
0000	130142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72104 de 21/07/2020	2020/003496			323	3376	N/A	1.200,00 -
0000	130149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/003593			355	3376	N/A	7,20 -
0000	130156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/003594			355	3376	N/A	3,98 -
0000	130163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/003533			35	3376	N/A	7,60 -
0000	130170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001521			35	3376	N/A	1.256,66 -
0000	130177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001510			35	3376	N/A	307,31 -
0000	130184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001512			35	3376	N/A	60,00 -
0000	130191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001513			35	3376	N/A	240,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130198	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001514			144	3376	N/A	1.186,55	-
0000	130205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001924			166	3376	N/A	836,21	-
0000	130212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72106 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 72106 de 21/07/2020	2020/002802			145	3376	N/A	510,00	-
0000	130219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72106 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 72106 de 21/07/2020	2020/003637			216	3376	N/A	415,00	-
0000	130226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72107 de 21/07/2020	2020/002266			38	3376	N/A	1.287,57	-
0000	130233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72107 de 21/07/2020	2020/002271			38	3376	N/A	475,67	-
0000	130240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72107 de 21/07/2020	2020/002664			38	3376	N/A	499,77	-
0000	130247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72108 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 72108 de 21/07/2020	2020/003875			136	3376	N/A	1.045,00	-
0000	130261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003933			144	3376	N/A	467,56	-
0000	130268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003473			338	3376	N/A	6.245,45	-
0000	130275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003474			338	3376	N/A	585,74	-
0000	130282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003475			338	3376	N/A	254,62	-
0000	130289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002888			320	3376	N/A	795,01	-
0000	130296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002893			320	3376	N/A	169,05	-
0000	130303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002890			320	3376	N/A	364,69	-
0000	130310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002892			320	3376	N/A	5.764,19	-
0000	130317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003941			338	3376	N/A	2.223,64	-
0000	130324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003939			338	3376	N/A	396,98	-
0000	130331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003940			338	3376	N/A	377,21	-
0000	130338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003938			355	3376	N/A	73,99	-
0000	130345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001824			35	3376	N/A	1.447,76	-
0000	130352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001822			35	3376	N/A	231,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130359	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003466			357	3376	N/A	792,00 -
0000	130366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003470			355	3376	N/A	1.957,56 -
0000	130373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003465			355	3376	N/A	323,84 -
0000	130380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003468			355	3376	N/A	726,88 -
0000	130387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003467			355	3376	N/A	4.492,14 -
0000	130394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003469			357	3376	N/A	1.012,00 -
0000	130401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003462			355	3376	N/A	1.826,62 -
0000	130408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003463			355	3376	N/A	531,08 -
0000	130415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003464			357	3376	N/A	264,00 -
0000	130422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002695			355	3376	N/A	363,00 -
0000	130429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002638			357	3376	N/A	89,00 -
0000	130436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002483			355	3376	N/A	2.464,00 -
0000	130443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002482			355	3376	N/A	310,64 -
0000	130450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002639			355	3376	N/A	671,44 -
0000	130457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002696			357	3376	N/A	704,00 -
0000	130464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001819			320	3376	N/A	115,70 -
0000	130471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001820			320	3376	N/A	3.436,24 -
0000	130478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72111 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 72111 de 21/07/2020	2020/001767			355	3376	N/A	0,80 -
0000	130485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 21/07/2020	2020/003614			355	3376	N/A	1.344,52 -
0000	130492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003627			39	3376	N/A	5.480,00 -
0000	130499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003611			35	3376	N/A	368,27 -
0000	130506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003610			35	3376	N/A	12,50 -
0000	130513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003609			35	3376	N/A	6,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130559	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72115 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 72115 de 21/07/2020	2020/003926			39	3376	N/A	1.557,00	-
0000	130566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72116 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 72116 de 21/07/2020	2020/003929			39	3376	N/A	4.558,40	-
0000	130573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72117 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 72117 de 21/07/2020	2020/003921			39	3376	N/A	631,52	-
0000	130587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/004139			93	3376	N/A	117,11	-
0000	130594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72112 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72112 de 21/07/2020	2020/004138			38	3376	N/A	981,68	-
0000	130601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004011			38	3376	N/A	4.025,90	-
0000	130608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004014			38	3376	N/A	160,53	-
0000	130615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004009			240	3376	N/A	1.669,98	-
0000	130622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004013			312	3376	N/A	2.431,69	-
0000	130629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004004			357	3376	N/A	487,64	-
0000	130636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004008			147	3376	N/A	157,34	-
0000	130643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004012			323	3376	N/A	164,45	-
0000	130650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004007			136	3376	N/A	827,03	-
0000	130657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004006			93	3376	N/A	2.738,79	-
0000	130664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004010			189	3376	N/A	148,00	-
0000	130671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003966			136	3376	N/A	104,70	-
0000	130678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003967			93	3376	N/A	140,35	-
0000	130685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003964			342	3376	N/A	216,10	-
0000	130692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003969			189	3376	N/A	34,90	-
0000	130699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003968			189	3376	N/A	104,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130706	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003961			213	3376	N/A	34,90	-
0000	130713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003965			38	3376	N/A	373,50	-
0000	130720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003971			240	3376	N/A	141,43	-
0000	130727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003962			357	3376	N/A	69,80	-
0000	130734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003963			147	3376	N/A	69,80	-
0000	130776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004097			355	3376	N/A	834,82	-
0000	130783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004114			355	3376	N/A	439,88	-
0000	130790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004057			4	3376	N/A	169,87	-
0000	130797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004144			320	3376	N/A	68,00	-
0000	130804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004113			355	3376	N/A	295,45	-
0000	130811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004112			364	3376	N/A	211,17	-
0000	130818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004131			338	3376	N/A	832,50	-
0000	130825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004133			338	3376	N/A	18,00	-
0000	130832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004136			338	3376	N/A	16,50	-
0000	130839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004137			338	3376	N/A	14,00	-
0000	130862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 21/07/2020	2020/003518			220	3376	N/A	2.033,69	-
0000	130869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 21/07/2020	2020/001755			139	3376	N/A	7.489,22	-
0000	130883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/003538			35	3376	N/A	154,00	-
0000	130890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/003476			38	3376	N/A	926,25	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130897	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/002855			35	3376	N/A	990,00	-
0000	130904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/001862			376	3376	N/A	3.654,00	-
0000	130911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/001864			57	3376	N/A	1.066,00	-
0000	131629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 447552 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 447552 de 21/07/2020	2020/004196			38	3376	N/A	125,40	-
0000	131636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210720 de 21/07/2020	2020/004197			38	3376	N/A	44,10	-
0000	131643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210720 de 21/07/2020	2020/004198			357	3376	N/A	44,10	-
0000	131876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/004072			35	3376	N/A	7,60	-
0000	132806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/004160			338	3376	N/A	198,00	-
											Saldo Atual:	9.154.674,59	-
0000	131289	22/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003098			35	3376	N/A	59,90	-
0000	131296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003700			364	3376	N/A	2.380,00	-
0000	131312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003073			203	3376	N/A	73,23	-
0000	131319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003074			205	3376	N/A	200,00	-
0000	131326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003251			323	3376	N/A	200,00	-
0000	131342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003250			320	3376	N/A	464,98	-
0000	131349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003256			323	3376	N/A	150,00	-
0000	131370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003255			320	3376	N/A	101,30	-
0000	131377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003258			338	3376	N/A	512,57	-
0000	131384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003257			323	3376	N/A	100,00	-
0000	131391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003384			338	3376	N/A	1.025,14	-
0000	131398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003254			357	3376	N/A	50,00	-
0000	131405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003253			364	3376	N/A	207,46	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131412	22/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003252			364	3376	N/A	727,36 -
0000	131419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003262			357	3376	N/A	200,00 -
0000	131426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003263			364	3376	N/A	134,24 -
0000	131433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003264			364	3376	N/A	45,15 -
0000	131440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003502			323	3376	N/A	100,00 -
0000	131447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003504			320	3376	N/A	65,90 -
0000	131454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003506			323	3376	N/A	180,00 -
0000	131461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003508			320	3376	N/A	318,53 -
0000	131468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003503			357	3376	N/A	100,00 -
0000	131475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003501			355	3376	N/A	73,22 -
0000	131482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/002499			355	3376	N/A	117,10 -
0000	131489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/002500			357	3376	N/A	951,60 -
0000	131496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003575			357	3376	N/A	997,20 -
0000	131503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003574			355	3376	N/A	22,20 -
0000	131510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003578			357	3376	N/A	1.227,60 -
0000	131517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003580			323	3376	N/A	118,20 -
0000	131524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003581			338	3376	N/A	515,00 -
0000	131531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003582			342	3376	N/A	234,00 -
0000	131538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/002234			132	3376	N/A	476,55 -
0000	131545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003295			166	3376	N/A	82,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131552	22/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003299			166	3376	N/A	228,10	-
0000	131559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003296			166	3376	N/A	55,50	-
0000	131566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003297			166	3376	N/A	13,00	-
0000	131573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003298			166	3376	N/A	372,00	-
0000	131580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003992			144	3376	N/A	589,19	-
0000	131587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003991			342	3376	N/A	1.200,00	-
0000	131594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003993			338	3376	N/A	1.461,43	-
0000	131601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/004048			338	3376	N/A	1.016,00	-
0000	131608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72205 Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087	Documento 72205 de 22/07/2020	2020/001708			320	3376	N/A	2.241,77	-
0000	131615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72206 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 72206 de 22/07/2020	2020/002956			364	3376	N/A	2.864,98	-
0000	131622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72206 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 72206 de 22/07/2020	2020/002815			355	3376	N/A	990,75	-
0000	131694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004093			356	3376	N/A	318,36	-
0000	131701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142348 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 142348 de 22/07/2020	2020/004093			356	3376	N/A	3.553,64	-
0000	131708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004088			356	3376	N/A	304,50	-
0000	131715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143891 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 143891 de 22/07/2020	2020/004088			356	3376	N/A	3.105,50	-
0000	131722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004092			356	3376	N/A	328,02	-
0000	131729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151173 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 151173 de 22/07/2020	2020/004092			356	3376	N/A	3.865,98	-
0000	131736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004089			356	3376	N/A	429,66	-
0000	131743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153192 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 153192 de 22/07/2020	2020/004089			356	3376	N/A	7.152,34	-
0000	131771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/004212			189	3376	N/A	2,66	-
0000	131778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003918			189	3376	N/A	70,00	-
0000	131855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003972			261	3376	N/A	118,80	-
0000	131862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/004017			261	3376	N/A	140,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131869	22/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/004159			261	3376	N/A	205,00	-
											Saldo Atual:	9.197.512,58	-
0000	132970	23/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230720 de 23/07/2020	2020/004246			357	3376	N/A	31,50	-
0000	132977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220720 de 23/07/2020	2020/004244			38	3376	N/A	103,00	-
0000	132984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230720 de 23/07/2020	2020/004244			38	3376	N/A	44,10	-
0000	132991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 451977 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 451977 de 23/07/2020	2020/004242			38	3376	N/A	62,70	-
0000	132998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/07/2020	2020/004241			47	3376	N/A	81,95	-
0000	133005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 451984 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 451984 de 23/07/2020	2020/004243			240	3376	N/A	10,45	-
0000	133012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220720 de 23/07/2020	2020/004245			357	3376	N/A	71,50	-
											Saldo Atual:	9.197.917,78	-
0000	132825	24/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/07/2020	2020/004125			321	3376	N/A	8.113,44	-
0000	132832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/07/2020	2020/004125			321	3376	N/A	400,89	-
0000	132839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/07/2020	2020/004125			321	3376	N/A	674,74	-
0000	132849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136203 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 136203 de 24/07/2020	2020/002907			357	3376	N/A	641,30	-
0000	132856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136203 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 136203 de 24/07/2020	2020/002906			355	3376	N/A	1.169,42	-
0000	132863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136203 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 136203 de 24/07/2020	2020/002905			355	3376	N/A	342,99	-
0000	132870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137220 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 137220 de 24/07/2020	2020/003644			355	3376	N/A	1.219,13	-
0000	132877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138600 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 138600 de 24/07/2020	2020/004174			355	3376	N/A	767,25	-
0000	132884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138600 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 138600 de 24/07/2020	2020/004173			355	3376	N/A	272,07	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132891	24/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 42292 de 24/07/2020	2020/003976			85	3376	N/A	20,00	-
0000	132898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 42292 de 24/07/2020	2020/004016			35	3376	N/A	7,90	-
0000	132905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 42292 de 24/07/2020	2020/003643			35	3376	N/A	7,90	-
0000	132912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 24/07/2020	2020/003878			38	3376	N/A	700,48	-
0000	132919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 24/07/2020	2020/004101			364	3376	N/A	130,00	-
0000	132926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 24/07/2020	2020/003370			64	3376	N/A	53,76	-
0000	132933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 24/07/2020	2020/003613			35	3376	N/A	746,15	-
0000	132940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 24/07/2020	2020/003345			38	3376	N/A	947,24	-
0000	133520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240720 de 24/07/2020	2020/004256			357	3376	N/A	48,90	-
0000	133527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240720 de 24/07/2020	2020/004257			38	3376	N/A	61,20	-
											Saldo Atual:	9.214.242,54	-
0000	133534	27/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193708 Credor: MARCIO ZOTTI	3968	Documento 193708 de 27/07/2020	2020/002872			323	3376	N/A	3.150,00	-
0000	133541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194386 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 194386 de 27/07/2020	2020/001733			320	3376	N/A	2.790,00	-
0000	133548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/001844			323	3376	N/A	1.608,75	-
0000	133555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/002909			203	3376	N/A	605,54	-
0000	133562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/002910			203	3376	N/A	334,32	-
0000	133569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/002911			205	3376	N/A	117,00	-
0000	133583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2020	2020/004218			93	3376	N/A	119,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133590	27/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152528 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 152528 de 27/07/2020	2020/004248			59	3376	N/A	1.036,46	-
											Saldo Atual:	9.224.004,51	-
0000	133818	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 76847 de 28/07/2020	2020/002498			147	3376	N/A	1.600,00	-
0000	133855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004193			355	3376	N/A	220,97	-
0000	133862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004229			320	3376	N/A	398,97	-
0000	133869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004228			338	3376	N/A	79,20	-
0000	133876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004200			320	3376	N/A	47,79	-
0000	133883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004186			338	3376	N/A	79,20	-
0000	133890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004158			320	3376	N/A	44,09	-
0000	133897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004171			355	3376	N/A	144,69	-
0000	133904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004146			355	3376	N/A	16,00	-
0000	133911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004132			355	3376	N/A	48,00	-
0000	133918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004185			355	3376	N/A	266,33	-
0000	133925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004129			355	3376	N/A	144,69	-
0000	133932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004145			355	3376	N/A	135,00	-
0000	133939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004150			355	3376	N/A	186,68	-
0000	133946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004127			35	3376	N/A	169,87	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133953	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004152			355	3376	N/A	716,07	-
0000	133960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004153			355	3376	N/A	1.193,72	-
0000	133967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004128			355	3376	N/A	875,13	-
0000	133974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 28/07/2020	2020/000942			132	3376	N/A	12.400,00	-
0000	133981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 28/07/2020	2020/001754			132	3376	N/A	16.830,00	-
0000	133988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 72801 de 28/07/2020	2020/003054			364	3376	N/A	2.956,80	-
0000	133995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 72802 de 28/07/2020	2020/003638			57	3376	N/A	206,25	-
0000	134002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72803 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 72803 de 28/07/2020	2020/003525			213	3376	N/A	121,83	-
0000	134128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/07/2020	2020/004189			35	3376	N/A	3,00	-
0000	134135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/07/2020	2020/004190			35	3376	N/A	15,10	-
0000	134179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004111			321	3376	N/A	99,24	-
0000	134186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72804 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 72804 de 28/07/2020	2020/003695			149	3376	N/A	277,23	-
0000	134193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72805 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 72805 de 28/07/2020	2020/003597			194	3376	N/A	59,80	-
0000	134200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72806 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72806 de 28/07/2020	2020/003857			149	3376	N/A	134,30	-
0000	134207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 72801 de 28/07/2020	2020/003647			261	3376	N/A	155,00	-
0000	134214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 72802 de 28/07/2020	2020/003871			261	3376	N/A	860,00	-
0000	134383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/07/2020	2020/004296			47	3376	N/A	1,00	-
0000	135109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10012 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10012 de 28/07/2020	2020/004301			38	3376	N/A	62,70	-
0000	135116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10018 de 28/07/2020	2020/004303			240	3376	N/A	10,45	-
0000	135123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270720 de 28/07/2020	2020/004304			38	3376	N/A	116,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135130	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270720 de 28/07/2020	2020/004305			357	3376	N/A	61,60	-
0000	135137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 28/07/2020	2020/004306			240	3376	N/A	49,00	-
0000	135151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 28/07/2020	2020/004307			240	3376	N/A	49,00	-
0000	135158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/07/2020	2020/004308			357	3376	N/A	49,00	-
0000	143190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72803 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 72803 de 28/07/2020	2020/004297			240	3376	N/A	88,78	-
											Saldo Atual:	9.264.977,79	-
0000	134390	29/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121134 Credor: SUPERAR EIRELI	4453	Documento 121134 de 29/07/2020	2020/002738			68	3376	N/A	11.900,00	-
0000	134397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 29/07/2020	2020/003329			338	3376	N/A	2.872,00	-
0000	134404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 29/07/2020	2020/003035			320	3376	N/A	2.700,00	-
0000	134411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 72901 de 29/07/2020	2020/003890			215	3376	N/A	173,39	-
0000	134418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: AMARILDO FABIANE	2091	Documento 72902 de 29/07/2020	2020/003674			359	3376	N/A	220,00	-
0000	134425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72903 Credor: JORGE DA SILVA	708	Documento 72903 de 29/07/2020	2020/003595			359	3376	N/A	110,00	-
0000	134432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72904 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 72904 de 29/07/2020	2020/004208			194	3376	N/A	69,80	-
0000	134439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/07/2020	2020/001843			320	3376	N/A	395,03	-
0000	134446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/07/2020	2020/001846			320	3376	N/A	10.219,58	-
0000	134453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 29/07/2020	2020/002801			355	3376	N/A	3.510,61	-
0000	134460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 29/07/2020	2020/002803			355	3376	N/A	1.247,31	-
0000	134467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 29/07/2020	2020/002804			357	3376	N/A	2.120,32	-
0000	134474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/07/2020	2020/003665			1031	3376	N/A	16.610,37	-
0000	134481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/07/2020	2020/001031			832	3376	N/A	19.974,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134711	29/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72901 de 29/07/2020	2020/004219			240	3376	N/A	119,64 -
0000	135732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 525431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 525431 de 29/07/2020	2020/004336			38	3376	N/A	41,80 -
0000	135739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280720 de 29/07/2020	2020/004329			38	3376	N/A	10,80 -
0000	135746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280720 de 29/07/2020	2020/004332			357	3376	N/A	31,50 -
0000	135753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290720 de 29/07/2020	2020/004332			357	3376	N/A	36,00 -
0000	135760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290720 de 29/07/2020	2020/004333			38	3376	N/A	63,00 -
0000	135767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 29/07/2020	2020/004331			38	3376	N/A	18,90 -
0000	135774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 29/07/2020	2020/004331			38	3376	N/A	107,10 -
0000	143469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOS	4470	Documento 72902 de 29/07/2020	2020/004339			249	3376	N/A	102,71 -
											Saldo Atual:	9.337.631,86 -
0000	135662	30/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 30/07/2020	2020/004211			356	3376	N/A	63,42 -
0000	135669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 30/07/2020	2020/004224			356	3376	N/A	34,86 -
0000	135676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 30/07/2020	2020/004210			356	3376	N/A	35,70 -
0000	135683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123930 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 123930 de 30/07/2020	2020/004211			356	3376	N/A	2.050,58 -
0000	135690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125464 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 125464 de 30/07/2020	2020/004224			356	3376	N/A	1.127,14 -
0000	135697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126833 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 126833 de 30/07/2020	2020/004210			356	3376	N/A	1.154,30 -
0000	135704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/004302			38	3376	N/A	96,12 -
0000	135711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 73002 de 30/07/2020	2020/004320			357	3376	N/A	117,11 -
0000	135718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 73003 de 30/07/2020	2020/004321			38	3376	N/A	451,13 -
0000	135725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/004319			240	3376	N/A	119,95 -
0000	135781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2020	2020/004335			46	3376	N/A	1,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135788	30/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2020	2020/004337			47	3376	N/A	48,13 -
0000	135795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2020	2020/004334			46	3376	N/A	2.139,28 -
0000	136167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	3376	N/A	713,08 -
0000	136178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	3376	N/A	2.641,25 -
0000	136204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3376	N/A	471,38 -
0000	136215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3376	N/A	242,09 -
0000	136226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3376	N/A	514,98 -
0000	136252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	3376	N/A	256,26 -
0000	136263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	3376	N/A	47,12 -
0000	136289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3376	N/A	1.080,23 -
0000	136300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3376	N/A	1.674,41 -
0000	136311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3376	N/A	751,37 -
0000	136337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3376	N/A	713,08 -
0000	136348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3376	N/A	731,92 -
0000	136359		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3376	N/A	26,74 -
0000	136413		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	3376	N/A	471,38 -
0000	136424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	3376	N/A	242,09 -
0000	136464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004380			397	3376	N/A	114,96 -
0000	136518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3376	N/A	256,26 -
0000	136529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3376	N/A	47,12 -
0000	136540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3376	N/A	459,49 -
0000	136566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	3376	N/A	713,08 -
0000	136577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	3376	N/A	712,11 -
0000	136617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3376	N/A	4.256,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136628	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3376	N/A	2.289,85 -
0000	136639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3376	N/A	72,83 -
0000	136650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3376	N/A	951,64 -
0000	136661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3376	N/A	1.586,46 -
0000	136672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3376	N/A	304,85 -
0000	136726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3376	N/A	470,93 -
0000	136737		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3376	N/A	8.024,82 -
0000	136748		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3376	N/A	5.628,76 -
0000	136759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3376	N/A	133,70 -
0000	136770		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3376	N/A	1.758,82 -
0000	136781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3376	N/A	1.772,23 -
0000	136792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3376	N/A	1.070,33 -
0000	136832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3376	N/A	1.456,04 -
0000	136843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3376	N/A	121,59 -
0000	136854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3376	N/A	19,12 -
0000	136865		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3376	N/A	736,02 -
0000	136876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3376	N/A	660,15 -
0000	136916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	3376	N/A	542,55 -
0000	136927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	3376	N/A	177,89 -
0000	136995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3376	N/A	1.042,16 -
0000	137006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3376	N/A	212,15 -
0000	137017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3376	N/A	26,74 -
0000	137028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3376	N/A	638,78 -
0000	137039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3376	N/A	1.024,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137050	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3376	N/A	366,13 -
0000	137076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3376	N/A	688,87 -
0000	137087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3376	N/A	519,29 -
0000	137098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3376	N/A	26,74 -
0000	137124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	3376	N/A	471,38 -
0000	137135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	3376	N/A	242,09 -
0000	137161		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004400			162	3376	N/A	326,00 -
0000	137187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3376	N/A	1.602,10 -
0000	137198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3376	N/A	255,27 -
0000	137209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3376	N/A	33,92 -
0000	137220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3376	N/A	1.096,34 -
0000	137231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3376	N/A	646,09 -
0000	137285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	3376	N/A	252,56 -
0000	137296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	3376	N/A	2,43 -
0000	137322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3376	N/A	613,77 -
0000	137333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3376	N/A	46,74 -
0000	137344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3376	N/A	521,23 -
0000	137370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004406			221	3376	N/A	20,89 -
0000	137396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004407			221	3376	N/A	62,67 -
0000	137422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004408			233	3376	N/A	105,12 -
0000	137448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	3376	N/A	471,38 -
0000	137459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	3376	N/A	242,09 -
0000	137527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3376	N/A	713,08 -
0000	137538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3376	N/A	1.331,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137564	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	3376	N/A	2.883,80 -
0000	137590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3376	N/A	1.837,87 -
0000	137601		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3376	N/A	82,53 -
0000	137612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3376	N/A	44,30 -
0000	137623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3376	N/A	1.976,08 -
0000	137634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3376	N/A	745,06 -
0000	137674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3376	N/A	1.717,19 -
0000	137685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3376	N/A	2.268,37 -
0000	137696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3376	N/A	712,47 -
0000	137722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	3376	N/A	224,06 -
0000	137733		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	3376	N/A	353,97 -
0000	137787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	3376	N/A	471,38 -
0000	137798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	3376	N/A	173,80 -
0000	137852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3376	N/A	380,28 -
0000	137863		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3376	N/A	2.754,49 -
0000	137874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3376	N/A	587,71 -
0000	137885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3376	N/A	52,52 -
0000	137896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3376	N/A	2.729,99 -
0000	137907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3376	N/A	1.262,52 -
0000	137975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3376	N/A	365,75 -
0000	137986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3376	N/A	143,02 -
0000	137993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3376	N/A	4.570,60 -
0000	138004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3376	N/A	3.079,41 -
0000	138015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3376	N/A	107,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138026	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3376	N/A	3.002,20 -
0000	138037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3376	N/A	1.282,60 -
0000	138048		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3376	N/A	953,13 -
0000	138074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	3376	N/A	471,38 -
0000	138085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	3376	N/A	242,09 -
0000	138111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004430			349	3376	N/A	92,60 -
0000	138179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3376	N/A	1.426,16 -
0000	138190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3376	N/A	2.575,19 -
0000	138201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3376	N/A	13,37 -
0000	138227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3376	N/A	471,38 -
0000	138238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3376	N/A	242,09 -
0000	138249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3376	N/A	1.302,80 -
0000	138275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3376	N/A	3.764,41 -
0000	138286		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3376	N/A	3.609,88 -
0000	138297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3376	N/A	97,86 -
0000	138308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3376	N/A	1.001,76 -
0000	138319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3376	N/A	547,74 -
0000	138330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3376	N/A	1.819,56 -
0000	138356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	3376	N/A	1.426,16 -
0000	138367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	3376	N/A	2.882,36 -
0000	138393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3376	N/A	4.367,56 -
0000	138404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3376	N/A	1.262,84 -
0000	138415		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3376	N/A	110,98 -
0000	138426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3376	N/A	931,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138437	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3376	N/A	2.406,34 -
0000	138448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3376	N/A	1.231,81 -
0000	138474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3376	N/A	731,50 -
0000	138485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3376	N/A	6.164,29 -
0000	138496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3376	N/A	3.673,55 -
0000	138507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3376	N/A	146,70 -
0000	138518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3376	N/A	1.733,97 -
0000	138529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3376	N/A	1.706,33 -
0000	138540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3376	N/A	753,51 -
0000	138692		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004449			80	3376	N/A	243,10 -
0000	138784		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004455			163	3376	N/A	48,62 -
0000	138806		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004456			175	3376	N/A	243,10 -
0000	138842		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004458			209	3376	N/A	1.508,01 -
0000	138906		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004462			234	3376	N/A	48,62 -
0000	139054		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004472			336	3376	N/A	97,24 -
0000	139693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300720 de 30/07/2020	2020/004484			357	3376	N/A	130,20 -
0000	139700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300720 de 30/07/2020	2020/004485			38	3376	N/A	134,10 -
0000	143176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/004486			342	3376	N/A	88,78 -
											Saldo Atual:	9.488.101,36 -
0000	143162	31/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310720 de 31/07/2020	2020/004508			357	3376	N/A	37,80 -
0000	143169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310720 de 31/07/2020	2020/004506			38	3376	N/A	139,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	143391	31/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 31/07/2020	2020/004509			323	3376	N/A		0,60 -
0000	143426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 72802 de 31/07/2020	2020/004202			57	3376	N/A		481,00 -
												Saldo Atual:	9.488.760,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-74.179,00
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	131786	22/07/2020	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA	364	Documento 9748 de 22/07/2020	2016/005761				3419	N/A	17.200,00	+
											Saldo Atual:	56.979,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-155.301,76
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	131787	22/07/2020	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA	364	Documento 9748 de 22/07/2020	2016/005761				3418	N/A	17.200,00	-
											Saldo Atual:	172.501,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	11.702.812,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.323.741,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	196.822,40
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	120141	01/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5714	N/A	40.995,15	+
0000	120148		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	514,08	+
0000	120155		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	712,60	+
0000	120162		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	46,58	+
0000	120169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	11,64	+
0000	120176		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.244,50	+
0000	120183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	9.521,93	+
0000	120190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		5714	N/A	609,33	+
0000	145239		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		5714	N/A	107,93	+
0000	145246		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		5714	N/A	757,89	+
											Saldo Atual:	11.758.333,74	+
0000	120197	02/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	404,19	+
0000	120204		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	51,21	+
0000	120211		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	22,35	+
0000	120218		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	8.083,50	+
0000	120225		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		5714	N/A	1.430,00	+
0000	120232		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	471,94	+
0000	120275		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	94,39	-
											Saldo Atual:	11.768.702,54	+
0000	120239	03/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	1.052,31	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	120246	03/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	74,46 +
0000	120253		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	70,86 +
0000	120260		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.060,00 +
0000	120267		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		5714	N/A	3.205,60 +
0000	122282		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	22,00 -
0000	122786		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	110,01 +
											Saldo Atual:	11.774.253,78 +
0000	122793	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	1.356,15 +
0000	122800		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	74,40 +
0000	122807		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	41,01 +
0000	122814		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	301,25 +
0000	122821		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		5714	N/A	8.400,00 +
0000	122828		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		5714	N/A	22.063,81 +
0000	122835		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		5714	N/A	4.223,38 +
0000	129738		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		5714	N/A	4.223,38 +
0000	129746		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		5714	N/A	4.223,38 -
											Saldo Atual:	11.810.713,78 +
0000	122267	07/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	377,86 +
0000	122274		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166		5714	N/A	152.195,51 +
0000	122289		Lancamento a Credito.					49		5714	N/A	4.979,76 -
0000	122842		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	583,23 +
0000	122849		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	3.062,23 +
0000	122856		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	32,58 +
0000	122863		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	280,00 +
0000	122870		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	24.898,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	122877	07/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	1.116,86 +
0000	123396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	573,06 +
0000	123418		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	114,61 -
											Saldo Atual:	11.988.739,54 +
0000	122751	08/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	978,12 +
0000	122758		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	5.000,00 +
0000	122765		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	69,81 +
0000	122772		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	32,61 +
0000	122779		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.594,16 +
0000	123403		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	217,65 +
0000	123410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	5.203,31 +
0000	123425		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	43,53 -
0000	124303		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00 +
0000	145905		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	13,06 +
0000	145912		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	5,25 +
											Saldo Atual:	12.001.814,98 +
0000	124310	09/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	3.343,74 +
0000	124317		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	15,00 +
0000	124331		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.196,50 +
0000	124338		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	111,72 +
0000	124345		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	46,62 +
0000	124352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal					34		5714	N/A	397.647,28 +
0000	124359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	196,11 +
0000	124437		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	39,22 -
											Saldo Atual:	12.404.332,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124366	10/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	949,53	+
0000	124380		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	852,48	+
0000	124387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	46,53	+
0000	124394		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	37,26	+
0000	124401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.582,50	+
0000	124408		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	305.333,54	+
0000	124415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	2.964,60	+
0000	124422		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					52		5714	N/A	1.438,39	+
0000	124429		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	9.208,19	+
0000	124444		Lancamento a Credito.					32		5714	N/A	61.066,70	-
0000	124451		Lancamento a Credito.					51		5714	N/A	592,92	-
0000	125217		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.231,00	+
0000	125246		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	246,20	-
											Saldo Atual:	12.666.070,93	+
0000	125146	13/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	1.693,47	+
0000	125153		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714	N/A	50,70	+
0000	125162		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714	N/A	21,81	+
0000	125171		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	3.360,00	+
0000	125178		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	83,76	+
0000	125185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		5714	N/A	4,68	+
0000	125194		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		5714	N/A	2,02	+
0000	125203		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	69,90	+
0000	125210		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	930,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125224	13/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		5714	N/A	4.228,00	+
0000	125231		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		5714	N/A	10.793,85	+
0000	125238		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		5714	N/A	75.789,03	+
0000	125422		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	3.555,67	+
0000	125991		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	638,18	+
0000	125998		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	4.327,04	+
0000	126005		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	96,58	+
0000	126072		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	19,32	-
0000	128429		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00	+
0000	147138		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituição de Convênios - Primárias - Principal					98		5714	N/A	427,47	+
											Saldo Atual:	12.772.128,77	+
0000	126012	14/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	703,53	+
0000	126019		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	51,21	+
0000	126026		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	23,31	+
0000	126033		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		5714	N/A	5,86	+
0000	126040		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		5714	N/A	33,58	+
0000	126047		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	115.492,86	+
0000	126061		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	5.180,57	+
0000	126079		Lancamento a Credito.					49		5714	N/A	23.098,57	-
0000	128436		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00	+
0000	146420		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	7,88	+
0000	146427		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	3,88	+
											Saldo Atual:	12.870.537,88	+
0000	128443	15/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	1.676,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128450	15/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714	N/A	95,22	+
0000	128459		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714	N/A	40,95	+
0000	128468		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	700,00	+
0000	128475		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00	+
0000	128482		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	84,84	+
0000	128489		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	341,80	+
0000	128496		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	3,42	+
0000	128503		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	71,36	+
0000	128517		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		5714	N/A	9,36	+
0000	128526		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		5714	N/A	4,04	+
0000	128535		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	94,56	+
0000	128542		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		5714	N/A	28,38	+
0000	128551		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		5714	N/A	12,22	+
0000	128560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.280,00	+
0000	128567		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	449,73	+
0000	128574		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	24.246,25	+
0000	128652		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	89,95	-
0000	129761		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	16.649,19	+
0000	139593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					194		5714	N/A	250.000,00	+
											Saldo Atual:	13.167.240,44	+
0000	128588	16/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	2.334,15	+
0000	128595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128602	16/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	4.488,95	+
0000	128609		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	88,50	+
0000	128616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	33,18	+
0000	128623		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.110,00	+
0000	128630		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		5714	N/A	6.320,25	+
0000	129895		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		5714	N/A	8.100,00	+
0000	129902		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		5714	N/A	1.350,00	+
											Saldo Atual:	13.192.070,47	+
0000	128637	17/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	13,75	+
0000	128644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	941,66	+
0000	128947		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	476,70	+
0000	128954		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	250,21	+
0000	129018		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	50,04	-
0000	145919		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	123,83	+
											Saldo Atual:	13.193.826,58	+
0000	128961	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	99,33	+
0000	128968		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.190,12	+
0000	128975		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	4,65	+
0000	128982		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.857,49	+
0000	128989		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	64.654,25	+
0000	128996		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714	N/A	18,14	+
0000	129003		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	1.543,08	+
0000	129010		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	2.129,10	+
0000	129025		Lancamento a Credito.					32		5714	N/A	12.930,84	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129032	20/07/2020	Lancamento a Credito.					35		5714	N/A	3,62	-
0000	129039		Lancamento a Credito.					51		5714	N/A	308,62	-
0000	129909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		5714	N/A	296,31	+
											Saldo Atual:	13.252.375,97	+
0000	129916	21/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	914,40	+
0000	129923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	169,41	+
0000	129930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	37,24	+
0000	129937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	60,57	+
0000	129944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.692,50	+
0000	129951		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	129958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	154.123,98	+
0000	129965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	6.913,41	+
0000	129973		Lancamento a Credito.					49		5714	N/A	30.824,79	-
0000	129979		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	20,00	+
0000	130946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	284,26	+
0000	131092		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	56,85	-
											Saldo Atual:	13.387.157,31	+
0000	130953	22/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	1.025,43	+
0000	130960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714	N/A	1.164,01	+
0000	130969		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714	N/A	917,89	+
0000	130978		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	1.460,00	+
0000	130985		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	149,38	+
0000	130992		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	611,26	+
0000	130999		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	52,16	+
0000	131006		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	372,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131013	22/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		5714	N/A	130,45 +
0000	131020		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		5714	N/A	2.608,89 +
0000	131029		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		5714	N/A	2.157,86 +
0000	131038		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	46,55 +
0000	131045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		5714	N/A	3,26 +
0000	131052		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		5714	N/A	470,85 +
0000	131061		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		5714	N/A	439,56 +
0000	131070		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	23,31 +
0000	131077		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.999,58 +
0000	131084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	13.817,18 +
0000	132695		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	190,45 +
0000	132794		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	38,09 -
0000	145926		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	2.632,40 +
0000	145940		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	528,29 +
0000	146434		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	13.417.925,70 +
0000	132702	23/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	361,95 +
0000	132709		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	2.320,00 +
0000	132716		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	27,90 +
0000	132723		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	14,43 +
0000	132730		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.714,00 +
0000	132737		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714	N/A	8.195,39 +
0000	132744		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	192,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132801	23/07/2020	Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	38,52 -
0000	133458		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		5714	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	13.434.713,45 +
0000	132751	24/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	591,66 +
0000	132758		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.380,54 +
0000	132765		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.081,09 +
0000	132772		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	983,36 +
0000	132779		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	27,94 +
0000	132786		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.676,25 +
0000	133465		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		5714	N/A	3.000,00 +
0000	145947		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	364,81 +
0000	145954		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	166,35 +
											Saldo Atual:	13.443.985,45 +
0000	133472	27/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	542,70 +
0000	133479		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	560,00 +
0000	133486		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	23,28 +
0000	133493		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	42,36 +
0000	133500		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					192		5714	N/A	35,00 +
0000	133507		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	750,00 +
0000	133514		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5714	N/A	13,75 +
0000	133689		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	95,31 +
0000	133725		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	19,06 -
											Saldo Atual:	13.446.028,79 +
0000	133696	28/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	2.600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133703	28/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	885,11	+
0000	133710		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	74.433,47	+
0000	133717		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	3.338,80	+
0000	133732		Lancamento a Credito.					49		5714	N/A	14.886,69	-
0000	133738		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714	N/A	100,24	+
0000	145961		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	4,52	+
0000	145968		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	0,55	+
											Saldo Atual:	13.512.504,79	+
0000	134272	29/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	939,69	+
0000	134279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	483,96	+
0000	134286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	55,86	+
0000	134293		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	42,18	+
0000	134300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.411,66	+
0000	134307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	11.034,19	+
0000	135270		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		5714	N/A	1.646,94	+
0000	135277		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	147,21	+
0000	135416		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	29,44	-
0000	146598		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					196		5714	N/A	100.000,00	+
											Saldo Atual:	13.629.237,04	+
0000	135284	30/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	2.157,45	+
0000	135291		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714	N/A	502,87	+
0000	135300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714	N/A	542,25	+
0000	135309		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	169,41	+
0000	135316		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	79,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135323	30/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		5714	N/A	48,68 +
0000	135332		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		5714	N/A	51,69 +
0000	135341		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	65,25 +
0000	135348		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		5714	N/A	186,53 +
0000	135357		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		5714	N/A	194,45 +
0000	135366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.412,00 +
0000	135373		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	213.929,03 +
0000	135380		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714	N/A	169,05 +
0000	135387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		5714	N/A	4.813,39 +
0000	135401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	774,20 +
0000	135408		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	6.253,02 +
0000	135423		Lancamento a Credito.					32		5714	N/A	42.785,80 -
0000	135430		Lancamento a Credito.					35		5714	N/A	33,81 -
0000	135437		Lancamento a Credito.					51		5714	N/A	154,84 -
0000	141588		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		5714	N/A	415,91 +
											Saldo Atual:	13.818.026,95 +
0000	139600	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	196,26 +
0000	139607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714	N/A	1.129,59 +
0000	139616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714	N/A	485,77 +
0000	139625		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	721,11 +
0000	139632		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	84,00 +
0000	139639		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	9,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139646	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		5714	N/A	74,82 +
0000	139655		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		5714	N/A	32,27 +
0000	139664		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		5714	N/A	326,19 +
0000	139673		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		5714	N/A	140,24 +
0000	139682		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	6.935,50 +
0000	141595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	133,98 +
0000	141602		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	3,12 +
0000	141609		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	207,97 +
0000	141616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	0,77 +
0000	141623		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	0,82 +
0000	141630		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		5714	N/A	24,16 +
0000	141637		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		5714	N/A	5,58 +
0000	141644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		5714	N/A	6,78 +
0000	141651		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		5714	N/A	1,93 +
0000	141658		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		5714	N/A	21,14 +
0000	141665		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		5714	N/A	1,82 +
0000	141672		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		5714	N/A	1,41 +
0000	141679		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		5714	N/A	1,85 +
0000	141686		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		5714	N/A	4,37 +
0000	141693		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		5714	N/A	22,41 +
0000	141700		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		5714	N/A	27,88 +
0000	141707		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		5714	N/A	0,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	141714	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		5714	N/A	0,56 +
0000	141721		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		5714	N/A	53,75 +
0000	141728		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		5714	N/A	11,95 +
0000	141735		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		5714	N/A	7,52 +
0000	141742		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		5714	N/A	2,77 +
0000	141749		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		5714	N/A	30,47 +
0000	141756		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		5714	N/A	7,58 +
0000	141763		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		5714	N/A	0,60 +
0000	141770		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		5714	N/A	11,79 +
0000	141777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		5714	N/A	1,26 +
0000	141784		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		5714	N/A	37,27 +
0000	141791		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		5714	N/A	0,06 +
0000	141798		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		5714	N/A	81,13 +
0000	141805		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		5714	N/A	13,14 +
0000	141812		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		5714	N/A	5,86 +
0000	141819		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		5714	N/A	30,11 +
0000	141826		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		5714	N/A	0,53 +
0000	141833		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		5714	N/A	2,28 +
0000	141840		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		5714	N/A	0,06 +
0000	141847		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		5714	N/A	0,01 +
0000	141854		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		5714	N/A	1,47 +
0000	141861		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		5714	N/A	18,88 +
0000	141868		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		5714	N/A	1,42 +
0000	141875		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		5714	N/A	0,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	141882	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		5714	N/A	0,01 +
0000	141889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		5714	N/A	11,09 +
0000	141896		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		5714	N/A	0,13 +
0000	141903		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		5714	N/A	0,03 +
0000	141910		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		5714	N/A	0,66 +
0000	141917		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		5714	N/A	26,63 +
0000	141924		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		5714	N/A	99,71 +
0000	141931		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		5714	N/A	6,94 +
0000	141938		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		5714	N/A	285,08 +
0000	141945		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		5714	N/A	6,72 +
0000	141952		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		5714	N/A	0,19 +
0000	141959		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		5714	N/A	3,90 +
0000	141966		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		5714	N/A	10,55 +
0000	141973		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		5714	N/A	5,23 +
0000	141980		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		5714	N/A	36,75 +
0000	141987		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		5714	N/A	81,84 +
0000	141994		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		5714	N/A	81,83 +
0000	142001		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		5714	N/A	3,59 +
0000	142008		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		5714	N/A	24,72 +
0000	142015		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	124,88 +
0000	142030		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	24,98 -
0000	143027		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		5714	N/A	5,86 -
0000	146560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		5714	N/A	3,03 +
											Saldo Atual:	13.829.731,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	122.635,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	634.836,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	496.582,90
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	122023	01/07/2020	Lancamento a Debito.Folha pgto depósito		Documento 62020 de 01/07/2020					5715	N/A	283.601,43	+
0000	122028		Lancamento a Debito.Folha pgto depósito		Documento 62020 de 01/07/2020					5715	N/A	6.149,47	+
0000	122033		Lancamento a Debito.Folha pgto depósito		Documento 62020 de 01/07/2020					5715	N/A	79.899,61	+
0000	122038		Lancamento a Debito.Folha pgto depósito		Documento 62020 de 01/07/2020					5715	N/A	73.546,74	+
0000	122052		Lancamento a Debito.Folha pgto depósito		Documento 62020 de 01/07/2020					5715	N/A	51.173,98	+
0000	122058		Lancamento a Credito.Folha pgto		Documento 62020 de 01/07/2020					5715	N/A	283.601,43	-
0000	122063		Lancamento a Credito.Folha pgto		Documento 62020 de 01/07/2020					5715	N/A	6.149,47	-
0000	122068		Lancamento a Credito.Folha pgto		Documento 62020 de 01/07/2020					5715	N/A	79.899,61	-
0000	122082		Lancamento a Credito.Folha pgto		Documento 62020 de 01/07/2020					5715	N/A	73.546,74	-
0000	122105		Lancamento a Credito.Folha pgto		Documento 62020 de 01/07/2020					5715	N/A	51.173,98	-
											Saldo Atual:	122.635,35	+
0000	136172	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	5715	N/A	713,08	+
0000	136183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	5715	N/A	2.641,25	+
0000	136209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	5715	N/A	471,38	+
0000	136220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	5715	N/A	242,09	+
0000	136231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	5715	N/A	514,98	+
0000	136257		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	5715	N/A	256,26	+
0000	136268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	5715	N/A	47,12	+
0000	136294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	5715	N/A	1.080,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136305	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	5715	N/A	1.674,41	+
0000	136316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	5715	N/A	751,37	+
0000	136342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	5715	N/A	713,08	+
0000	136353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	5715	N/A	731,92	+
0000	136364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	5715	N/A	26,74	+
0000	136418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	5715	N/A	471,38	+
0000	136429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	5715	N/A	242,09	+
0000	136469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004380			397	5715	N/A	114,96	+
0000	136523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	5715	N/A	256,26	+
0000	136534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	5715	N/A	47,12	+
0000	136545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	5715	N/A	459,49	+
0000	136571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	5715	N/A	713,08	+
0000	136582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	5715	N/A	712,11	+
0000	136622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	5715	N/A	4.256,91	+
0000	136633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	5715	N/A	2.289,85	+
0000	136644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	5715	N/A	72,83	+
0000	136655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	5715	N/A	951,64	+
0000	136666		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	5715	N/A	1.586,46	+
0000	136677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	5715	N/A	304,85	+
0000	136731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	5715	N/A	470,93	+
0000	136742		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	5715	N/A	8.024,82	+
0000	136753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	5715	N/A	5.628,76	+
0000	136764		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	5715	N/A	133,70	+
0000	136775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	5715	N/A	1.758,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136786	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	5715	N/A	1.772,23	+
0000	136797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	5715	N/A	1.070,33	+
0000	136837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	5715	N/A	1.456,04	+
0000	136848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	5715	N/A	121,59	+
0000	136859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	5715	N/A	19,12	+
0000	136870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	5715	N/A	736,02	+
0000	136881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	5715	N/A	660,15	+
0000	136921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	5715	N/A	542,55	+
0000	136932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	5715	N/A	177,89	+
0000	137000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	5715	N/A	1.042,16	+
0000	137011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	5715	N/A	212,15	+
0000	137022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	5715	N/A	26,74	+
0000	137033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	5715	N/A	638,78	+
0000	137044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	5715	N/A	1.024,00	+
0000	137055		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	5715	N/A	366,13	+
0000	137081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	5715	N/A	688,87	+
0000	137092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	5715	N/A	519,29	+
0000	137103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	5715	N/A	26,74	+
0000	137129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	5715	N/A	471,38	+
0000	137140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	5715	N/A	242,09	+
0000	137166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004400			162	5715	N/A	326,00	+
0000	137192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	5715	N/A	1.602,10	+
0000	137203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	5715	N/A	255,27	+
0000	137214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	5715	N/A	33,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137225	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	5715	N/A	1.096,34	+
0000	137236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	5715	N/A	646,09	+
0000	137290		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	5715	N/A	252,56	+
0000	137301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	5715	N/A	2,43	+
0000	137327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	5715	N/A	613,77	+
0000	137338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	5715	N/A	46,74	+
0000	137349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	5715	N/A	521,23	+
0000	137375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004406			221	5715	N/A	20,89	+
0000	137401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004407			221	5715	N/A	62,67	+
0000	137427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004408			233	5715	N/A	105,12	+
0000	137453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	5715	N/A	471,38	+
0000	137464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	5715	N/A	242,09	+
0000	137532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	5715	N/A	713,08	+
0000	137543		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	5715	N/A	1.331,98	+
0000	137569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	5715	N/A	2.883,80	+
0000	137595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	5715	N/A	1.837,87	+
0000	137606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	5715	N/A	82,53	+
0000	137617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	5715	N/A	44,30	+
0000	137628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	5715	N/A	1.976,08	+
0000	137639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	5715	N/A	745,06	+
0000	137679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	5715	N/A	1.717,19	+
0000	137690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	5715	N/A	2.268,37	+
0000	137701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	5715	N/A	712,47	+
0000	137727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	5715	N/A	224,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137738	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	5715	N/A	353,97	+
0000	137792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	5715	N/A	471,38	+
0000	137803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	5715	N/A	173,80	+
0000	137857		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	5715	N/A	380,28	+
0000	137868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	5715	N/A	2.754,49	+
0000	137879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	5715	N/A	587,71	+
0000	137890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	5715	N/A	52,52	+
0000	137901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	5715	N/A	2.729,99	+
0000	137912		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	5715	N/A	1.262,52	+
0000	137980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	5715	N/A	365,75	+
0000	137998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	5715	N/A	4.570,60	+
0000	138009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	5715	N/A	3.079,41	+
0000	138020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	5715	N/A	107,65	+
0000	138031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	5715	N/A	3.002,20	+
0000	138042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	5715	N/A	1.282,60	+
0000	138053		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	5715	N/A	953,13	+
0000	138079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	5715	N/A	471,38	+
0000	138090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	5715	N/A	242,09	+
0000	138116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004430			349	5715	N/A	92,60	+
0000	138184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	5715	N/A	1.426,16	+
0000	138195		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	5715	N/A	2.575,19	+
0000	138206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	5715	N/A	13,37	+
0000	138232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	5715	N/A	471,38	+
0000	138243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	5715	N/A	242,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138254	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	5715	N/A	1.302,80	+
0000	138280		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	5715	N/A	3.764,41	+
0000	138291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	5715	N/A	3.609,88	+
0000	138302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	5715	N/A	97,86	+
0000	138313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	5715	N/A	1.001,76	+
0000	138324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	5715	N/A	547,74	+
0000	138335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	5715	N/A	1.819,56	+
0000	138361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	5715	N/A	1.426,16	+
0000	138372		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	5715	N/A	2.882,36	+
0000	138398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	5715	N/A	4.367,56	+
0000	138409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	5715	N/A	1.262,84	+
0000	138420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	5715	N/A	110,98	+
0000	138431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	5715	N/A	931,86	+
0000	138442		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	5715	N/A	2.406,34	+
0000	138453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	5715	N/A	1.231,81	+
0000	138479		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	5715	N/A	731,50	+
0000	138490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	5715	N/A	6.164,29	+
0000	138501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	5715	N/A	3.673,55	+
0000	138512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	5715	N/A	146,70	+
0000	138523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	5715	N/A	1.733,97	+
0000	138534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	5715	N/A	1.706,33	+
0000	138545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	5715	N/A	753,51	+
											Saldo Atual:	262.980,99	+
0000	140111	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/07/2020	2020/000070				5715	N/A	243,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	140193	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/07/2020	2020/000070				5715	N/A	48,62	-
0000	140756		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/07/2020	2020/000070				5715	N/A	388,96	-
0000	140763		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000071				5715	N/A	120,04	+
0000	140770		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/07/2020	2020/000071				5715	N/A	1.387,97	-
0000	140930		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho falta folha Julho 072020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000074				5715	N/A	143,02	-
											Saldo Atual:	260.889,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	5.263.165,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.123.369,94
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	125050	11/07/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					34		3770	N/A	65.806,48	+
0000	125059		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					166		3770	N/A	261.849,84	+
0000	125068		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3770	N/A	70.000,00	+
											Saldo Atual:	5.660.821,74	+
0000	135002	30/07/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					174		3770	N/A	9.000,00	+
0000	135011		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					175		3770	N/A	2.000,00	+
0000	135020		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					180		3770	N/A	5.962,00	+
0000	135029		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					190		3770	N/A	22.289,72	+
0000	135038		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					193		3770	N/A	170.000,00	+
0000	135047		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					194		3770	N/A	299.800,00	+
0000	135056		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					173		3770	N/A	8.000,00	+
0000	135065		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3770	N/A	32.400,00	+
0000	135074		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3770	N/A	5.400,00	+
0000	135083		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					172		3770	N/A	861,90	+
0000	135092		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					196		3770	N/A	100.000,00	+
0000	135101		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					197		3770	N/A	70.000,00	+
											Saldo Atual:	6.386.535,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	7.397.105,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.273.369,94
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	124989	11/07/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						262	3776	N/A	20.000,00	+
0000	125003		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1441	3776	N/A	90.000,00	+
0000	125010		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1442	3776	N/A	2.618,48	+
0000	125017		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1665	3776	N/A	102.907,80	+
0000	125024		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1666	3776	N/A	66.323,56	+
0000	125031		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						320	3776	N/A	35.806,48	+
0000	125038		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						356	3776	N/A	70.000,00	+
0000	125045		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						357	3776	N/A	30.000,00	+
											Saldo Atual:	7.814.762,24	+
0000	134836	30/07/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3776	N/A	40.000,00	+
0000	134843		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3776	N/A	30.000,00	+
0000	134850		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3776	N/A	40.000,00	+
0000	134857		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						262	3776	N/A	20.000,00	+
0000	134885		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1571	3776	N/A	32.400,00	+
0000	134892		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1704	3776	N/A	2.000,00	+
0000	134899		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1705	3776	N/A	5.962,00	+
0000	134906		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1706	3776	N/A	22.289,72	+
0000	134913		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1709	3776	N/A	9.000,00	+
0000	134920		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1572	3776	N/A	5.400,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134927	30/07/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1573	3776	N/A	861,90	+
0000	134934		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1574	3776	N/A	8.000,00	+
0000	134941		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1703	3776	N/A	165.000,00	+
0000	134948		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1707	3776	N/A	30.000,00	+
0000	134955		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1708	3776	N/A	4.800,00	+
0000	134962		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1717	3776	N/A	16.800,00	+
0000	134969		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1718	3776	N/A	9.000,00	+
0000	134976		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1711	3776	N/A	74.200,00	+
0000	134983		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1710	3776	N/A	170.000,00	+
0000	134990		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1730	3776	N/A	70.000,00	+
0000	134997		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1729	3776	N/A	100.000,00	+
											Saldo Atual:	8.670.475,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-1.129.254,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	150.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	124997	11/07/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	3776	N/A	20.000,00	-
											Saldo Atual:	1.149.254,12	-
0000	134865	30/07/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1	3776	N/A	40.000,00	-
0000	134872		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						29	3776	N/A	70.000,00	-
0000	134879		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	3776	N/A	20.000,00	-
											Saldo Atual:	1.279.254,12	-

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	47.110,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-47.110,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	3.503.934,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	350.604,95
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	118778	01/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003891			39	3741	N/A	2.500,00	+
0000	118829		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003892			325	3741	N/A	500,00	+
0000	118859		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003893			259	3741	N/A	60,00	+
0000	119197		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003895			170	3741	N/A	450,00	+
0000	119253		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003896			39	3741	N/A	900,00	+
0000	119269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003897			891	3741	N/A	162,09	+
0000	119285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003898			355	3741	N/A	493,07	+
0000	119301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003899			320	3741	N/A	529,77	+
0000	119317		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003900			345	3741	N/A	530,00	+
0000	119703		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003862			320	3741	N/A	1.795,00	+
0000	122045		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003693			1094	3741	N/A	915,00	+
0000	122074		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003678			1094	3741	N/A	109,50	+
0000	122088		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003680			1094	3741	N/A	151,05	+
											Saldo Atual:	3.513.029,56	+
0000	119694	02/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003863			86	3741	N/A	865,00	+
0000	120128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003923			355	3741	N/A	75,68	+
0000	120302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003924			1073	3741	N/A	128,07	+
0000	120318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003925			355	3741	N/A	170,76	+
0000	120341		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003926			39	3741	N/A	1.557,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	120350	02/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003927			147	3741	N/A		449,00 +
0000	120366		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003928			147	3741	N/A		830,00 +
0000	120382		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003929			39	3741	N/A		4.558,40 +
0000	120990		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003940			338	3741	N/A		377,21 +
0000	121039		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003939			338	3741	N/A		396,98 +
0000	121048		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003941			338	3741	N/A		2.223,64 +
												Saldo Atual:	3.524.661,30 +
0000	120482	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003938			355	3741	N/A		73,99 +
0000	121057		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003933			144	3741	N/A		467,56 +
0000	121078		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003935			249	3741	N/A		1.804,67 +
0000	121102		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003937			1565	3741	N/A		1.102,35 +
0000	121392		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003944			15	3741	N/A		3.440,91 +
0000	121430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003945			249	3741	N/A		120,30 +
0000	121439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003946			35	3741	N/A		143,59 +
0000	121511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003947			355	3741	N/A		279,87 +
0000	121527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003948			85	3741	N/A		116,42 +
0000	121543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003949			355	3741	N/A		239,80 +
0000	121562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003950			355	3741	N/A		186,84 +
0000	121578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003951			355	3741	N/A		412,78 +
0000	121594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003952			320	3741	N/A		451,77 +
0000	121610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003953			320	3741	N/A		371,88 +
0000	121737		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003907			323	3741	N/A		961,00 +
0000	121746		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003905			320	3741	N/A		239,00 +
0000	121755		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003914			357	3741	N/A		669,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121764	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003915			357	3741	N/A	89,00 +
0000	121797		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003908			240	3741	N/A	776,00 +
0000	121806		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003906			191	3741	N/A	29,00 +
0000	121815		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003901			38	3741	N/A	94,00 +
0000	121824		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003904			116	3741	N/A	87,00 +
0000	121863		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003903			94	3741	N/A	29,00 +
0000	121881		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003902			256	3741	N/A	1.414,00 +
0000	121945		Liquidacao de Empenho. Credor: T. SANTOS & SILVA MOVEIS LTDA	4436		2020/001499			1142	3741	N/A	15.030,00 +
											Saldo Atual:	3.553.291,03 +
0000	121896	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003888			240	3741	N/A	307,00 +
0000	121924		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003887			323	3741	N/A	540,00 +
0000	121936		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003886			38	3741	N/A	602,00 +
0000	121954		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003934			320	3741	N/A	1.795,00 +
0000	122097		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003681			1094	3741	N/A	49,92 +
0000	122304		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003961			213	3741	N/A	34,90 +
0000	122320		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003962			357	3741	N/A	69,80 +
0000	122336		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003963			147	3741	N/A	69,80 +
0000	122352		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003964			342	3741	N/A	216,10 +
0000	122368		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003965			38	3741	N/A	373,50 +
0000	122386		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003966			136	3741	N/A	104,70 +
0000	122402		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003967			93	3741	N/A	140,35 +
0000	122418		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003968			189	3741	N/A	104,70 +
0000	122434		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003969			189	3741	N/A	34,90 +
0000	122464		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003971			240	3741	N/A	141,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	122561	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003979			255	3741	N/A	682,00	+
0000	122577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003980			320	3741	N/A	7.448,76	+
0000	122593		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003981			94	3741	N/A	450,00	+
0000	122609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003982			249	3741	N/A	233,74	+
0000	122625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003983			891	3741	N/A	191,61	+
											Saldo Atual:	3.566.881,24	+
0000	123019	07/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003999			891	3741	N/A	79,50	+
0000	123028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004000			1087	3741	N/A	195,55	+
0000	123054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004001			364	3741	N/A	183,79	+
0000	123070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004002			355	3741	N/A	413,03	+
0000	123114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004003			355	3741	N/A	42,58	+
											Saldo Atual:	3.567.795,69	+
0000	123579	08/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ARMANDO LUCCA	4464		2020/003656			340	3741	N/A	498,00	+
0000	123588		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003991			342	3741	N/A	1.200,00	+
0000	123597		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003990			240	3741	N/A	225,00	+
0000	124229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004025			891	3741	N/A	393,85	+
0000	124245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004026			891	3741	N/A	152,51	+
0000	124888		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003992			144	3741	N/A	589,19	+
0000	124915		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003994			1087	3741	N/A	217,95	+
0000	124924		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003993			338	3741	N/A	1.461,43	+
											Saldo Atual:	3.572.533,62	+
0000	124837	09/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004044			355	3741	N/A	190,08	+
0000	124846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004043			249	3741	N/A	439,66	+
0000	124862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004045			35	3741	N/A	170,15	+
0000	124897		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004016			35	3741	N/A	7,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	124906	09/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003643			35	3741	N/A	7,90	+
0000	125400		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003976			85	3741	N/A	20,00	+
											Saldo Atual:	3.573.369,31	+
0000	125334	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004057			4	3741	N/A	169,87	+
0000	125350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004058			249	3741	N/A	156,61	+
0000	125366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004059			355	3741	N/A	86,52	+
0000	125382		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003978			85	3741	N/A	230,30	+
0000	125391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004060			355	3741	N/A	1.418,63	+
0000	125409		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003859			86	3741	N/A	1.499,00	+
0000	127983		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003675			1094	3741	N/A	482,53	+
0000	127992		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003676			1094	3741	N/A	86,10	+
											Saldo Atual:	3.577.498,87	+
0000	126129	13/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004095			249	3741	N/A	219,78	+
0000	126208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004096			249	3741	N/A	188,52	+
0000	126378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004097			355	3741	N/A	834,82	+
0000	133022		Liquidacao de Empenho. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425		2020/003576			75	3741	N/A	4.175,00	+
											Saldo Atual:	3.582.916,99	+
0000	126408	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/004094			356	3741	N/A	5.628,00	+
0000	126417		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004092			356	3741	N/A	10.934,00	+
0000	126426		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004093			356	3741	N/A	10.612,00	+
0000	126435		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/004091			356	3741	N/A	10.262,00	+
0000	126444		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004089			356	3741	N/A	14.322,00	+
0000	126453		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/004088			356	3741	N/A	10.150,00	+
0000	126462		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2020/004087			356	3741	N/A	2.828,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126912	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004109			249	3741	N/A	254,31 +
0000	126942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004110			249	3741	N/A	78,40 +
0000	127000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004111			321	3741	N/A	137,25 +
0000	127079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004112			364	3741	N/A	211,17 +
0000	127158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004113			355	3741	N/A	295,45 +
0000	127167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004114			355	3741	N/A	439,88 +
0000	127554		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004122			321	3741	N/A	870,16 +
0000	127570		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002823			1073	3741	N/A	54,00 +
0000	127593		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004123			321	3741	N/A	741,66 +
0000	127602		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/000981			891	3741	N/A	412,00 +
0000	127618		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003630			85	3741	N/A	42,40 +
0000	127627		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004124			321	3741	N/A	130,05 +
0000	127636		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003699			85	3741	N/A	92,00 +
0000	127652		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004125			321	3741	N/A	11.533,17 +
0000	127974		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004051			1094	3741	N/A	447,25 +
											Saldo Atual:	3.663.392,14 +
0000	127661	15/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004121			355	3741	N/A	2.618,02 +
0000	127670		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004120			355	3741	N/A	4.057,13 +
0000	127875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004127			35	3741	N/A	169,87 +
0000	127891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004128			355	3741	N/A	875,13 +
0000	127907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004129			355	3741	N/A	144,69 +
0000	127930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004130			249	3741	N/A	142,51 +
											Saldo Atual:	3.671.399,49 +
0000	128667	16/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004150			355	3741	N/A	186,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	128683	16/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004151			38	3741	N/A	1.458,33	+
0000	128699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004152			355	3741	N/A	716,07	+
0000	128785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004153			355	3741	N/A	1.193,72	+
0000	129082		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003535			60	3741	N/A	3.890,00	+
0000	129210		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003677			1094	3741	N/A	1.576,25	+
0000	129226		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003679			1094	3741	N/A	68,80	+
											Saldo Atual:	3.680.489,34	+
0000	129383	17/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004171			355	3741	N/A	144,69	+
0000	129430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004173			355	3741	N/A	272,07	+
0000	129446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004174			355	3741	N/A	767,25	+
0000	129488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004176			891	3741	N/A	139,22	+
0000	129500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004177			249	3741	N/A	170,42	+
0000	129552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004178			249	3741	N/A	164,34	+
0000	129606		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003867			85	3741	N/A	350,25	+
0000	129615		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003865			85	3741	N/A	240,00	+
0000	129645		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003866			85	3741	N/A	153,30	+
0000	129687		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004072			35	3741	N/A	7,60	+
0000	129702		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004143			85	3741	N/A	106,00	+
0000	131653		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	3741	N/A	4.720,00	+
0000	132577		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003280			197	3741	N/A	740,00	+
0000	132586		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003282			197	3741	N/A	759,00	+
0000	132595		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003284			197	3741	N/A	580,00	+
											Saldo Atual:	3.689.803,48	+
0000	129995	20/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004170			85	3741	N/A	31,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	130011	20/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004184			249	3741	N/A	189,63	+
0000	130027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004185			355	3741	N/A	266,33	+
0000	130043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004186			338	3741	N/A	79,20	+
0000	130059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004187			321	3741	N/A	2.624,02	+
0000	130856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004193			355	3741	N/A	220,97	+
											Saldo Atual:	3.693.215,43	+
0000	130537	21/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004189			35	3741	N/A	3,00	+
0000	130546		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004190			35	3741	N/A	15,10	+
0000	131128		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/004175			320	3741	N/A	1.800,00	+
0000	131221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004203			106	3741	N/A	61,38	+
0000	131237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004204			355	3741	N/A	119,28	+
0000	131253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004205			249	3741	N/A	162,36	+
0000	131269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004206			355	3741	N/A	685,95	+
0000	131306		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004155			1094	3741	N/A	149,90	+
0000	131336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004156			1094	3741	N/A	326,00	+
											Saldo Atual:	3.696.538,40	+
0000	132269	22/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004222			39	3741	N/A	5.480,00	+
0000	132285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004223			249	3741	N/A	152,19	+
0000	132308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004225			355	3741	N/A	447,02	+
0000	132324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004226			355	3741	N/A	182,16	+
0000	132354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004228			338	3741	N/A	79,20	+
0000	132370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004229			320	3741	N/A	398,97	+
0000	132407		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004209			364	3741	N/A	340,80	+
0000	132439		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004214			323	3741	N/A	867,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132448	22/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004213			320	3741	N/A	303,40 +
0000	132471		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004215			357	3741	N/A	933,00 +
0000	132480		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004217			357	3741	N/A	2.359,75 +
											Saldo Atual:	3.708.082,39 +
0000	132423	23/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004220			35	3741	N/A	26,90 +
0000	132499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004236			320	3741	N/A	148,50 +
0000	132515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004237			355	3741	N/A	315,92 +
0000	132545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004239			249	3741	N/A	421,78 +
0000	132568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004240			249	3741	N/A	253,45 +
											Saldo Atual:	3.709.248,94 +
0000	133178	24/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004250			344	3741	N/A	4.900,00 +
0000	133194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004251			211	3741	N/A	113,57 +
0000	133210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004252			355	3741	N/A	239,38 +
0000	133226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004253			355	3741	N/A	126,72 +
0000	133242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004254			355	3741	N/A	439,80 +
0000	133258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004255			355	3741	N/A	227,65 +
0000	133323		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004231			1145	3741	N/A	48.187,50 +
											Saldo Atual:	3.763.483,56 +
0000	133768	27/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/004281			223	3741	N/A	984,00 +
0000	133805		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004285			39	3741	N/A	290,00 +
0000	133849		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004287			240	3741	N/A	1.636,34 +
0000	134026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004288			1087	3741	N/A	204,99 +
0000	134042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004289			338	3741	N/A	80,39 +
0000	134079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004292			249	3741	N/A	155,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	134088	27/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004291			249	3741	N/A	140,68	+
0000	134113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004293			249	3741	N/A	217,07	+
0000	134173		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004270			249	3741	N/A	970,50	+
											Saldo Atual:	3.768.163,45	+
0000	134097	28/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004210			356	3741	N/A	1.190,00	+
0000	134122		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004211			356	3741	N/A	2.114,00	+
0000	134224		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004272			259	3741	N/A	2.534,47	+
0000	134554		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004309			37	3741	N/A	6.985,00	+
0000	134570		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004310			186	3741	N/A	2.442,00	+
0000	134586		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004311			356	3741	N/A	1.221,00	+
0000	134602		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004312			92	3741	N/A	2.442,00	+
0000	134618		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004313			239	3741	N/A	814,00	+
0000	134634		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004314			136	3741	N/A	1.045,00	+
0000	134650		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/004315			26	3741	N/A	510,00	+
0000	134666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004316			35	3741	N/A	193,05	+
0000	134682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004317			364	3741	N/A	246,36	+
0000	134698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004318			364	3741	N/A	507,42	+
0000	134742		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/004224			356	3741	N/A	1.162,00	+
0000	134772		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004263			320	3741	N/A	112,81	+
0000	134797		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004268			320	3741	N/A	1.217,59	+
0000	134806		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004265			320	3741	N/A	642,33	+
											Saldo Atual:	3.793.542,48	+
0000	134788	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004262			320	3741	N/A	344,76	+
0000	135571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004340			364	3741	N/A	197,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	135587	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004341			249	3741	N/A	152,74	+
0000	135603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004342			85	3741	N/A	146,71	+
0000	135619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004343			144	3741	N/A	20,10	+
0000	135635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004344			364	3741	N/A	224,55	+
0000	139991		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004260			106	3741	N/A	576,64	+
											Saldo Atual:	3.795.205,33	+
0000	139166	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004479			355	3741	N/A	160,78	+
0000	139182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004481			355	3741	N/A	62,37	+
0000	139205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004482			249	3741	N/A	257,79	+
0000	139242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004483			355	3741	N/A	219,00	+
0000	139440		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004495			1706	3741	N/A	2.590,00	+
0000	139491		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004501			240	3741	N/A	228,00	+
0000	139514		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004503			132	3741	N/A	114,00	+
0000	139530		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004504			136	3741	N/A	650,00	+
0000	139777		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004172			240	3741	N/A	5.031,25	+
0000	139793		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004294			364	3741	N/A	1.285,70	+
0000	142671		Liquidacao de Empenho. Credor: VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4469		2020/004299			262	3741	N/A	35.000,00	+
											Saldo Atual:	3.840.804,22	+
0000	139759	31/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004269			320	3741	N/A	2.750,52	+
0000	139768		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004266			320	3741	N/A	144,79	+
0000	139844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004512			249	3741	N/A	143,48	+
0000	139853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004513			320	3741	N/A	1.338,74	+
0000	139876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004514			249	3741	N/A	188,97	+
0000	139885		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/004515			38	3741	N/A	883,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	139901	31/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004516			249	3741	N/A	187,70	+
0000	139917		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/004517			38	3741	N/A	934,40	+
0000	139961		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004202			57	3741	N/A	481,25	+
0000	143539		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004502			355	3741	N/A	5.812,84	+
0000	143548		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004500			355	3741	N/A	340,56	+
0000	143557		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004499			357	3741	N/A	528,00	+
											Saldo Atual:	3.854.539,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-3.503.934,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	350.604,95
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	118779	01/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003891			39	3740	N/A	2.500,00	-
0000	118830		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003892			325	3740	N/A	500,00	-
0000	118860		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003893			259	3740	N/A	60,00	-
0000	119198		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003895			170	3740	N/A	450,00	-
0000	119254		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003896			39	3740	N/A	900,00	-
0000	119270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003897			891	3740	N/A	162,09	-
0000	119286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003898			355	3740	N/A	493,07	-
0000	119302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003899			320	3740	N/A	529,77	-
0000	119318		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003900			345	3740	N/A	530,00	-
0000	119704		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003862			320	3740	N/A	1.795,00	-
0000	122046		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003693			1094	3740	N/A	915,00	-
0000	122075		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003678			1094	3740	N/A	109,50	-
0000	122089		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003680			1094	3740	N/A	151,05	-
											Saldo Atual:	3.513.029,56	-
0000	119695	02/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003863			86	3740	N/A	865,00	-
0000	120129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003923			355	3740	N/A	75,68	-
0000	120303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003924			1073	3740	N/A	128,07	-
0000	120319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003925			355	3740	N/A	170,76	-
0000	120342		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003926			39	3740	N/A	1.557,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120351	02/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003927			147	3740	N/A	449,00 -
0000	120367		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003928			147	3740	N/A	830,00 -
0000	120383		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003929			39	3740	N/A	4.558,40 -
0000	120991		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003940			338	3740	N/A	377,21 -
0000	121040		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003939			338	3740	N/A	396,98 -
0000	121049		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003941			338	3740	N/A	2.223,64 -
											Saldo Atual:	3.524.661,30 -
0000	120483	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003938			355	3740	N/A	73,99 -
0000	121058		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003933			144	3740	N/A	467,56 -
0000	121079		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003935			249	3740	N/A	1.804,67 -
0000	121103		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003937			1565	3740	N/A	1.102,35 -
0000	121393		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003944			15	3740	N/A	3.440,91 -
0000	121431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003945			249	3740	N/A	120,30 -
0000	121440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003946			35	3740	N/A	143,59 -
0000	121512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003947			355	3740	N/A	279,87 -
0000	121528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003948			85	3740	N/A	116,42 -
0000	121544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003949			355	3740	N/A	239,80 -
0000	121563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003950			355	3740	N/A	186,84 -
0000	121579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003951			355	3740	N/A	412,78 -
0000	121595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003952			320	3740	N/A	451,77 -
0000	121611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003953			320	3740	N/A	371,88 -
0000	121738		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003907			323	3740	N/A	961,00 -
0000	121747		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003905			320	3740	N/A	239,00 -
0000	121756		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003914			357	3740	N/A	669,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121765	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003915			357	3740	N/A	89,00 -
0000	121798		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003908			240	3740	N/A	776,00 -
0000	121807		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003906			191	3740	N/A	29,00 -
0000	121816		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003901			38	3740	N/A	94,00 -
0000	121825		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003904			116	3740	N/A	87,00 -
0000	121864		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003903			94	3740	N/A	29,00 -
0000	121882		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003902			256	3740	N/A	1.414,00 -
0000	121946		Liquidacao de Empenho. Credor: T. SANTOS & SILVA MOVEIS LTDA	4436		2020/001499			1142	3740	N/A	15.030,00 -
											Saldo Atual:	3.553.291,03 -
0000	121897	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003888			240	3740	N/A	307,00 -
0000	121925		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003887			323	3740	N/A	540,00 -
0000	121937		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003886			38	3740	N/A	602,00 -
0000	121955		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003934			320	3740	N/A	1.795,00 -
0000	122098		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003681			1094	3740	N/A	49,92 -
0000	122305		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003961			213	3740	N/A	34,90 -
0000	122321		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003962			357	3740	N/A	69,80 -
0000	122337		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003963			147	3740	N/A	69,80 -
0000	122353		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003964			342	3740	N/A	216,10 -
0000	122369		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003965			38	3740	N/A	373,50 -
0000	122387		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003966			136	3740	N/A	104,70 -
0000	122403		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003967			93	3740	N/A	140,35 -
0000	122419		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003968			189	3740	N/A	104,70 -
0000	122435		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003969			189	3740	N/A	34,90 -
0000	122465		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003971			240	3740	N/A	141,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122562	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003979			255	3740	N/A	682,00 -
0000	122578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003980			320	3740	N/A	7.448,76 -
0000	122594		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003981			94	3740	N/A	450,00 -
0000	122610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003982			249	3740	N/A	233,74 -
0000	122626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003983			891	3740	N/A	191,61 -
											Saldo Atual:	3.566.881,24 -
0000	123020	07/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003999			891	3740	N/A	79,50 -
0000	123029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004000			1087	3740	N/A	195,55 -
0000	123055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004001			364	3740	N/A	183,79 -
0000	123071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004002			355	3740	N/A	413,03 -
0000	123115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004003			355	3740	N/A	42,58 -
											Saldo Atual:	3.567.795,69 -
0000	123580	08/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ARMANDO LUCCA	4464		2020/003656			340	3740	N/A	498,00 -
0000	123589		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003991			342	3740	N/A	1.200,00 -
0000	123598		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003990			240	3740	N/A	225,00 -
0000	124230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004025			891	3740	N/A	393,85 -
0000	124246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004026			891	3740	N/A	152,51 -
0000	124889		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003992			144	3740	N/A	589,19 -
0000	124916		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003994			1087	3740	N/A	217,95 -
0000	124925		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003993			338	3740	N/A	1.461,43 -
											Saldo Atual:	3.572.533,62 -
0000	124838	09/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004044			355	3740	N/A	190,08 -
0000	124847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004043			249	3740	N/A	439,66 -
0000	124863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004045			35	3740	N/A	170,15 -
0000	124898		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004016			35	3740	N/A	7,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124907	09/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003643			35	3740	N/A	7,90 -
0000	125401		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003976			85	3740	N/A	20,00 -
											Saldo Atual:	3.573.369,31 -
0000	125335	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004057			4	3740	N/A	169,87 -
0000	125351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004058			249	3740	N/A	156,61 -
0000	125367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004059			355	3740	N/A	86,52 -
0000	125383		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003978			85	3740	N/A	230,30 -
0000	125392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004060			355	3740	N/A	1.418,63 -
0000	125410		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003859			86	3740	N/A	1.499,00 -
0000	127984		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003675			1094	3740	N/A	482,53 -
0000	127993		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003676			1094	3740	N/A	86,10 -
											Saldo Atual:	3.577.498,87 -
0000	126130	13/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004095			249	3740	N/A	219,78 -
0000	126209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004096			249	3740	N/A	188,52 -
0000	126379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004097			355	3740	N/A	834,82 -
0000	133023		Liquidacao de Empenho. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425		2020/003576			75	3740	N/A	4.175,00 -
											Saldo Atual:	3.582.916,99 -
0000	126409	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/004094			356	3740	N/A	5.628,00 -
0000	126418		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004092			356	3740	N/A	10.934,00 -
0000	126427		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004093			356	3740	N/A	10.612,00 -
0000	126436		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/004091			356	3740	N/A	10.262,00 -
0000	126445		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004089			356	3740	N/A	14.322,00 -
0000	126454		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/004088			356	3740	N/A	10.150,00 -
0000	126463		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2020/004087			356	3740	N/A	2.828,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126913	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004109			249	3740	N/A	254,31 -
0000	126943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004110			249	3740	N/A	78,40 -
0000	127001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004111			321	3740	N/A	137,25 -
0000	127080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004112			364	3740	N/A	211,17 -
0000	127159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004113			355	3740	N/A	295,45 -
0000	127168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004114			355	3740	N/A	439,88 -
0000	127555		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004122			321	3740	N/A	870,16 -
0000	127571		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002823			1073	3740	N/A	54,00 -
0000	127594		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004123			321	3740	N/A	741,66 -
0000	127603		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/000981			891	3740	N/A	412,00 -
0000	127619		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003630			85	3740	N/A	42,40 -
0000	127628		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004124			321	3740	N/A	130,05 -
0000	127637		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003699			85	3740	N/A	92,00 -
0000	127653		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004125			321	3740	N/A	11.533,17 -
0000	127975		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004051			1094	3740	N/A	447,25 -
											Saldo Atual:	3.663.392,14 -
0000	127662	15/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004121			355	3740	N/A	2.618,02 -
0000	127671		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004120			355	3740	N/A	4.057,13 -
0000	127876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004127			35	3740	N/A	169,87 -
0000	127892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004128			355	3740	N/A	875,13 -
0000	127908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004129			355	3740	N/A	144,69 -
0000	127931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004130			249	3740	N/A	142,51 -
											Saldo Atual:	3.671.399,49 -
0000	128668	16/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004150			355	3740	N/A	186,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128684	16/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004151			38	3740	N/A	1.458,33 -
0000	128700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004152			355	3740	N/A	716,07 -
0000	128786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004153			355	3740	N/A	1.193,72 -
0000	129083		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003535			60	3740	N/A	3.890,00 -
0000	129211		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003677			1094	3740	N/A	1.576,25 -
0000	129227		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003679			1094	3740	N/A	68,80 -
											Saldo Atual:	3.680.489,34 -
0000	129384	17/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004171			355	3740	N/A	144,69 -
0000	129431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004173			355	3740	N/A	272,07 -
0000	129447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004174			355	3740	N/A	767,25 -
0000	129489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004176			891	3740	N/A	139,22 -
0000	129501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004177			249	3740	N/A	170,42 -
0000	129553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004178			249	3740	N/A	164,34 -
0000	129607		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003867			85	3740	N/A	350,25 -
0000	129616		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003865			85	3740	N/A	240,00 -
0000	129646		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003866			85	3740	N/A	153,30 -
0000	129688		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004072			35	3740	N/A	7,60 -
0000	129703		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004143			85	3740	N/A	106,00 -
0000	131654		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	3740	N/A	4.720,00 -
0000	132578		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003280			197	3740	N/A	740,00 -
0000	132587		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003282			197	3740	N/A	759,00 -
0000	132596		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003284			197	3740	N/A	580,00 -
											Saldo Atual:	3.689.803,48 -
0000	129996	20/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004170			85	3740	N/A	31,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130012	20/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004184			249	3740	N/A	189,63 -
0000	130028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004185			355	3740	N/A	266,33 -
0000	130044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004186			338	3740	N/A	79,20 -
0000	130060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004187			321	3740	N/A	2.624,02 -
0000	130857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004193			355	3740	N/A	220,97 -
											Saldo Atual:	3.693.215,43 -
0000	130538	21/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004189			35	3740	N/A	3,00 -
0000	130547		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004190			35	3740	N/A	15,10 -
0000	131129		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/004175			320	3740	N/A	1.800,00 -
0000	131222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004203			106	3740	N/A	61,38 -
0000	131238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004204			355	3740	N/A	119,28 -
0000	131254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004205			249	3740	N/A	162,36 -
0000	131270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004206			355	3740	N/A	685,95 -
0000	131307		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004155			1094	3740	N/A	149,90 -
0000	131337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004156			1094	3740	N/A	326,00 -
											Saldo Atual:	3.696.538,40 -
0000	132270	22/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004222			39	3740	N/A	5.480,00 -
0000	132286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004223			249	3740	N/A	152,19 -
0000	132309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004225			355	3740	N/A	447,02 -
0000	132325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004226			355	3740	N/A	182,16 -
0000	132355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004228			338	3740	N/A	79,20 -
0000	132371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004229			320	3740	N/A	398,97 -
0000	132408		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004209			364	3740	N/A	340,80 -
0000	132440		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004214			323	3740	N/A	867,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132449	22/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004213			320	3740	N/A	303,40 -
0000	132472		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004215			357	3740	N/A	933,00 -
0000	132481		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004217			357	3740	N/A	2.359,75 -
											Saldo Atual:	3.708.082,39 -
0000	132424	23/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004220			35	3740	N/A	26,90 -
0000	132500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004236			320	3740	N/A	148,50 -
0000	132516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004237			355	3740	N/A	315,92 -
0000	132546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004239			249	3740	N/A	421,78 -
0000	132569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004240			249	3740	N/A	253,45 -
											Saldo Atual:	3.709.248,94 -
0000	133179	24/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004250			344	3740	N/A	4.900,00 -
0000	133195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004251			211	3740	N/A	113,57 -
0000	133211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004252			355	3740	N/A	239,38 -
0000	133227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004253			355	3740	N/A	126,72 -
0000	133243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004254			355	3740	N/A	439,80 -
0000	133259		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004255			355	3740	N/A	227,65 -
0000	133324		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004231			1145	3740	N/A	48.187,50 -
											Saldo Atual:	3.763.483,56 -
0000	133769	27/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/004281			223	3740	N/A	984,00 -
0000	133806		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004285			39	3740	N/A	290,00 -
0000	133850		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004287			240	3740	N/A	1.636,34 -
0000	134027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004288			1087	3740	N/A	204,99 -
0000	134043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004289			338	3740	N/A	80,39 -
0000	134080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004292			249	3740	N/A	155,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134089	27/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004291			249	3740	N/A	140,68 -
0000	134114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004293			249	3740	N/A	217,07 -
0000	134174		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004270			249	3740	N/A	970,50 -
											Saldo Atual:	3.768.163,45 -
0000	134098	28/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004210			356	3740	N/A	1.190,00 -
0000	134123		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004211			356	3740	N/A	2.114,00 -
0000	134225		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004272			259	3740	N/A	2.534,47 -
0000	134555		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004309			37	3740	N/A	6.985,00 -
0000	134571		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004310			186	3740	N/A	2.442,00 -
0000	134587		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004311			356	3740	N/A	1.221,00 -
0000	134603		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004312			92	3740	N/A	2.442,00 -
0000	134619		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004313			239	3740	N/A	814,00 -
0000	134635		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004314			136	3740	N/A	1.045,00 -
0000	134651		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/004315			26	3740	N/A	510,00 -
0000	134667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004316			35	3740	N/A	193,05 -
0000	134683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004317			364	3740	N/A	246,36 -
0000	134699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004318			364	3740	N/A	507,42 -
0000	134743		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/004224			356	3740	N/A	1.162,00 -
0000	134773		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004263			320	3740	N/A	112,81 -
0000	134798		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004268			320	3740	N/A	1.217,59 -
0000	134807		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004265			320	3740	N/A	642,33 -
											Saldo Atual:	3.793.542,48 -
0000	134789	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004262			320	3740	N/A	344,76 -
0000	135572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004340			364	3740	N/A	197,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135588	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004341			249	3740	N/A	152,74 -
0000	135604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004342			85	3740	N/A	146,71 -
0000	135620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004343			144	3740	N/A	20,10 -
0000	135636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004344			364	3740	N/A	224,55 -
0000	139992		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004260			106	3740	N/A	576,64 -
											Saldo Atual:	3.795.205,33 -
0000	139167	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004479			355	3740	N/A	160,78 -
0000	139183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004481			355	3740	N/A	62,37 -
0000	139206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004482			249	3740	N/A	257,79 -
0000	139243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004483			355	3740	N/A	219,00 -
0000	139441		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004495			1706	3740	N/A	2.590,00 -
0000	139492		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004501			240	3740	N/A	228,00 -
0000	139515		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004503			132	3740	N/A	114,00 -
0000	139531		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004504			136	3740	N/A	650,00 -
0000	139778		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004172			240	3740	N/A	5.031,25 -
0000	139794		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004294			364	3740	N/A	1.285,70 -
0000	142672		Liquidacao de Empenho. Credor: VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4469		2020/004299			262	3740	N/A	35.000,00 -
											Saldo Atual:	3.840.804,22 -
0000	139760	31/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004269			320	3740	N/A	2.750,52 -
0000	139769		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004266			320	3740	N/A	144,79 -
0000	139845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004512			249	3740	N/A	143,48 -
0000	139854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004513			320	3740	N/A	1.338,74 -
0000	139877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004514			249	3740	N/A	188,97 -
0000	139886		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/004515			38	3740	N/A	883,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	139902	31/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004516			249	3740	N/A	187,70 -
0000	139918		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/004517			38	3740	N/A	934,40 -
0000	139962		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004202			57	3740	N/A	481,25 -
0000	143540		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004502			355	3740	N/A	5.812,84 -
0000	143549		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004500			355	3740	N/A	340,56 -
0000	143558		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004499			357	3740	N/A	528,00 -
											Saldo Atual:	3.854.539,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-1.777.892,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.589.302,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.460.063,17
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	118446	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003810			1441	3760	N/A	20.926,40	+
0000	118453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003728			98	3760	N/A	4.124,66	+
0000	118460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003852			79	3760	N/A	20.000,00	+
0000	118467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003727			97	3760	N/A	3.662,64	+
0000	118474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003729			120	3760	N/A	1.610,00	+
0000	118481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003730			128	3760	N/A	682,33	+
0000	118488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003764			78	3760	N/A	10.977,50	+
0000	118495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003765			78	3760	N/A	1.369,66	+
0000	118502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003766			78	3760	N/A	765,43	+
0000	118509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003767			101	3760	N/A	13.540,67	+
0000	118516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003864			78	3760	N/A	9.000,00	+
0000	118528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003736			241	3760	N/A	460,00	+
0000	118535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003737			266	3760	N/A	230,00	+
0000	118542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003739			276	3760	N/A	2.399,66	+
0000	118549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003740			283	3760	N/A	636,31	+
0000	118556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003783			233	3760	N/A	1.237,20	+
0000	118563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003784			233	3760	N/A	3.661,15	+
0000	118570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003785			245	3760	N/A	44.053,83	+
0000	118577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003786			245	3760	N/A	1.092,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	118584	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003787			245	3760	N/A	212,53	+
0000	118591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003788			247	3760	N/A	936,31	+
0000	118598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003789			263	3760	N/A	6.672,90	+
0000	118605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003792			278	3760	N/A	14.422,49	+
0000	118617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003770			151	3760	N/A	43.930,34	+
0000	118624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003771			151	3760	N/A	5.697,21	+
0000	118631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003772			155	3760	N/A	6.232,95	+
0000	118638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003738			271	3760	N/A	4.116,99	+
0000	118653		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003889			170	5717	N/A	60,00	-
0000	118659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003790			267	3760	N/A	10.764,06	+
0000	118666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003791			274	3760	N/A	7.080,28	+
0000	118673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003847			1068	3760	N/A	9.819,89	+
0000	118680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003802			349	3760	N/A	20.839,12	+
0000	118687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5050502 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5050502 de 01/07/2020	2020/003807			361	3760	N/A	6.149,47	+
0000	118694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003802			349	3760	N/A	6.055,88	+
0000	118708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003807			361	3760	N/A	7.553,47	+
0000	118715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003798			335	3760	N/A	21.731,07	+
0000	118723		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2020/003890			215	5717	N/A	173,39	-
0000	118729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003794			316	3760	N/A	15.833,56	+
0000	118736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003794			316	3760	N/A	7.875,09	+
0000	118743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003776			174	3760	N/A	12.272,26	+
0000	118750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003759			52	3760	N/A	12.874,44	+
0000	118757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003750			11	3760	N/A	9.592,01	+
0000	118771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003747			1	3760	N/A	10.124,63	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	118781	01/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003891			39	5717	N/A	2.500,00	-
0000	118787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003752			20	3760	N/A	4.164,91	+
0000	118794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003755			29	3760	N/A	5.782,06	+
0000	118801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003761			29	3760	N/A	5.201,78	+
0000	118808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003762			61	3760	N/A	4.037,68	+
0000	118815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003773			162	3760	N/A	4.693,22	+
0000	118832		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003892			325	5717	N/A	500,00	-
0000	118838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003774			162	3760	N/A	3.281,53	+
0000	118845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003774			162	3760	N/A	379,62	+
0000	118862		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003893			259	5717	N/A	60,00	-
0000	118868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003721			8	3760	N/A	230,00	+
0000	118875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003722			16	3760	N/A	306,70	+
0000	118882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003723			27	3760	N/A	230,00	+
0000	118889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003724			40	3760	N/A	2.300,00	+
0000	118896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003725			58	3760	N/A	460,00	+
0000	118903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003726			66	3760	N/A	230,00	+
0000	118910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003731			148	3760	N/A	230,00	+
0000	118917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003732			171	3760	N/A	1.134,66	+
0000	118924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003733			193	3760	N/A	1.994,02	+
0000	118931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003734			206	3760	N/A	230,00	+
0000	118938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003735			214	3760	N/A	1.150,00	+
0000	118945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003741			307	3760	N/A	230,00	+
0000	118952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003742			326	3760	N/A	2.530,00	+
0000	118959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003743			346	3760	N/A	2.897,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	118966	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003744			358	3760	N/A	2.990,00	+
0000	118973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003745			367	3760	N/A	460,00	+
0000	118980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003746			383	3760	N/A	230,00	+
0000	118994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003748			1	3760	N/A	3.146,17	+
0000	119002		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003894			236	5717	N/A	400,00	-
0000	119008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003749			1	3760	N/A	2.485,25	+
0000	119015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003751			11	3760	N/A	806,70	+
0000	119022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003753			20	3760	N/A	1.149,69	+
0000	119029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003754			29	3760	N/A	3.661,15	+
0000	119036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003756			29	3760	N/A	1.394,31	+
0000	119043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003757			29	3760	N/A	2.506,26	+
0000	119050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003758			397	3760	N/A	1.216,91	+
0000	119057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003760			52	3760	N/A	1.153,30	+
0000	119064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003763			61	3760	N/A	1.190,62	+
0000	119071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003768			141	3760	N/A	1.812,95	+
0000	119078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003769			141	3760	N/A	1.582,25	+
0000	119085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003775			162	3760	N/A	3.819,17	+
0000	119092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003777			174	3760	N/A	332,65	+
0000	119099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003778			174	3760	N/A	418,78	+
0000	119106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003779			200	3760	N/A	2.502,81	+
0000	119113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003780			208	3760	N/A	6.509,10	+
0000	119120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003781			221	3760	N/A	2.743,66	+
0000	119127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003782			221	3760	N/A	217,70	+
0000	119134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003793			303	3760	N/A	1.429,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	119141	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003795			316	3760	N/A	2.881,68	+
0000	119148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003796			316	3760	N/A	3.729,44	+
0000	119155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003797			318	3760	N/A	4.180,12	+
0000	119162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003799			335	3760	N/A	656,48	+
0000	119169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003800			335	3760	N/A	844,39	+
0000	119183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003801			337	3760	N/A	82,61	+
0000	119190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003803			349	3760	N/A	3.661,15	+
0000	119200		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003895			170	5717	N/A	450,00	-
0000	119206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003804			349	3760	N/A	1.110,61	+
0000	119213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003805			349	3760	N/A	1.579,47	+
0000	119220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003806			349	3760	N/A	1.495,46	+
0000	119227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003808			363	3760	N/A	3.101,89	+
0000	119234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003809			377	3760	N/A	2.358,35	+
0000	119256		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003896			39	5717	N/A	900,00	-
0000	119272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003897			891	5717	N/A	162,09	-
0000	119288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003898			355	5717	N/A	493,07	-
0000	119304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003899			320	5717	N/A	529,77	-
0000	119320		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003900			345	5717	N/A	530,00	-
0000	119590		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003909			38	5717	N/A	52,25	-
0000	119604		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003910			93	5717	N/A	10,45	-
0000	119618		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003911			94	5717	N/A	10,45	-
0000	119632		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003912			240	5717	N/A	10,45	-
0000	119646		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003913			38	5717	N/A	62,70	-
0000	119674		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003916			38	5717	N/A	56,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	119688	01/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003917			357	5717	N/A	31,50 -
0000	119706		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003862			320	5717	N/A	1.795,00 -
0000	119839		Liquidacao de Empenho. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/003918			189	5717	N/A	70,00 -
0000	122048		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003693			1094	5717	N/A	915,00 -
0000	122077		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003678			1094	5717	N/A	109,50 -
0000	122091		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003680			1094	5717	N/A	151,05 -
0000	122942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/07/2020	2020/003913			38	3760	N/A	62,70 +
0000	122949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101968 de 01/07/2020	2020/003909			38	3760	N/A	52,25 +
0000	122956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101949 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101949 de 01/07/2020	2020/003910			93	3760	N/A	10,45 +
0000	122963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101964 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101964 de 01/07/2020	2020/003911			94	3760	N/A	10,45 +
0000	122970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101967 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101967 de 01/07/2020	2020/003912			240	3760	N/A	10,45 +
0000	122977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10720 de 01/07/2020	2020/003917			357	3760	N/A	31,50 +
0000	122984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10720 de 01/07/2020	2020/003916			38	3760	N/A	56,70 +
0000	122991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70102 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 70102 de 01/07/2020	2020/003869			342	3760	N/A	88,78 +
0000	123005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70101 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 70101 de 01/07/2020	2020/003870			342	3760	N/A	88,78 +
0000	123036		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	5718	N/A	401,69 -
0000	123041		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	5718	N/A	348,34 -
0000	123079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 01/07/2020	2020/000419			17	3760	N/A	401,69 +
0000	123086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70108 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 70108 de 01/07/2020	2020/000420			17	3760	N/A	348,34 +
0000	124254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61501 de 01/07/2020	2020/003693			1094	3760	N/A	4,00 +
0000	131753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70106 de 01/07/2020	2020/003831			222	3760	N/A	50,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131760	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70105 de 01/07/2020	2020/003837			275	3760	N/A	610,88	+
											Saldo Atual:	1.294.497,86	-
0000	119697	02/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003863			86	5717	N/A	865,00	-
0000	119869		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003919			38	5717	N/A	50,40	-
0000	119883		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003920			357	5717	N/A	63,00	-
0000	119897		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003921			39	5717	N/A	631,52	-
0000	119911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003922			355	5717	N/A	210,00	-
0000	120131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003923			355	5717	N/A	75,68	-
0000	120305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003924			1073	5717	N/A	128,07	-
0000	120321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003925			355	5717	N/A	170,76	-
0000	120344		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003926			39	5717	N/A	1.557,00	-
0000	120353		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003927			147	5717	N/A	449,00	-
0000	120369		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003928			147	5717	N/A	830,00	-
0000	120385		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003929			39	5717	N/A	4.558,40	-
0000	120399		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003930			116	5717	N/A	250,00	-
0000	120413		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003931			106	5717	N/A	425,00	-
0000	120427		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003932			106	5717	N/A	993,62	-
0000	120462		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/003936			320	5717	N/A	53,00	-
0000	120993		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003940			338	5717	N/A	377,21	-
0000	121042		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003939			338	5717	N/A	396,98	-
0000	121051		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003941			338	5717	N/A	2.223,64	-
0000	123100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20720 de 02/07/2020	2020/003919			38	3760	N/A	50,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123107	02/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20720 de 02/07/2020	2020/003920			357	3760	N/A	63,00	+
0000	123123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 70201 de 02/07/2020	2020/003894			236	3760	N/A	400,00	+
											Saldo Atual:	1.308.292,74	-
0000	120485	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003938			355	5717	N/A	73,99	-
0000	121060		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003933			144	5717	N/A	467,56	-
0000	121081		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003935			249	5717	N/A	1.804,67	-
0000	121105		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003937			1565	5717	N/A	1.102,35	-
0000	121320		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003942			357	5717	N/A	25,20	-
0000	121367		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003943			38	5717	N/A	97,20	-
0000	121395		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003944			15	5717	N/A	3.440,91	-
0000	121433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003945			249	5717	N/A	120,30	-
0000	121442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003946			35	5717	N/A	143,59	-
0000	121514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003947			355	5717	N/A	279,87	-
0000	121530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003948			85	5717	N/A	116,42	-
0000	121546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003949			355	5717	N/A	239,80	-
0000	121565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003950			355	5717	N/A	186,84	-
0000	121581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003951			355	5717	N/A	412,78	-
0000	121597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003952			320	5717	N/A	451,77	-
0000	121613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003953			320	5717	N/A	371,88	-
0000	121648		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003954			287	5717	N/A	1.269,19	-
0000	121675		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003955			287	5717	N/A	380,76	-
0000	121689		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003956			287	5717	N/A	101,53	-
0000	121703		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003957			288	5717	N/A	380,76	-
0000	121717		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003958			288	5717	N/A	380,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	121731	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003959			289	5717	N/A	25,37	-
0000	121740		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003907			323	5717	N/A	961,00	-
0000	121749		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003905			320	5717	N/A	239,00	-
0000	121758		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003914			357	5717	N/A	669,00	-
0000	121767		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003915			357	5717	N/A	89,00	-
0000	121800		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003908			240	5717	N/A	776,00	-
0000	121809		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003906			191	5717	N/A	29,00	-
0000	121818		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003901			38	5717	N/A	94,00	-
0000	121827		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003904			116	5717	N/A	87,00	-
0000	121866		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003903			94	5717	N/A	29,00	-
0000	121884		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003902			256	5717	N/A	1.414,00	-
0000	121948		Liquidacao de Empenho. Credor: T. SANTOS & SILVA MOVEIS LTDA	4436		2020/001499			1142	5717	N/A	15.030,00	-
0000	123130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30720 de 03/07/2020	2020/003942			357	3760	N/A	25,20	+
0000	123137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30720 de 03/07/2020	2020/003943			38	3760	N/A	97,20	+
0000	123144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70301 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 70301 de 03/07/2020	2020/003628			38	3760	N/A	42,00	+
											Saldo Atual:	1.339.418,84	-
0000	121899	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003888			240	5717	N/A	307,00	-
0000	121927		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003887			323	5717	N/A	540,00	-
0000	121939		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003886			38	5717	N/A	602,00	-
0000	121957		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003934			320	5717	N/A	1.795,00	-
0000	122100		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003681			1094	5717	N/A	49,92	-
0000	122307		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003961			213	5717	N/A	34,90	-
0000	122323		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003962			357	5717	N/A	69,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	122339	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003963			147	5717	N/A	69,80	-
0000	122355		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003964			342	5717	N/A	216,10	-
0000	122371		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003965			38	5717	N/A	373,50	-
0000	122389		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003966			136	5717	N/A	104,70	-
0000	122405		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003967			93	5717	N/A	140,35	-
0000	122421		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003968			189	5717	N/A	104,70	-
0000	122437		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003969			189	5717	N/A	34,90	-
0000	122451		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003970			249	5717	N/A	170,00	-
0000	122467		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003971			240	5717	N/A	141,43	-
0000	122481		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003972			261	5717	N/A	118,80	-
0000	122499		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003973			38	5717	N/A	100,80	-
0000	122513		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003974			357	5717	N/A	12,60	-
0000	122527		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003975			323	5717	N/A	210,00	-
0000	122564		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003979			255	5717	N/A	682,00	-
0000	122580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003980			320	5717	N/A	7.448,76	-
0000	122596		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003981			94	5717	N/A	450,00	-
0000	122612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003982			249	5717	N/A	233,74	-
0000	122628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003983			891	5717	N/A	191,61	-
0000	122642		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003984			240	5717	N/A	117,11	-
0000	122656		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003985			38	5717	N/A	436,85	-
0000	122670		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003986			323	5717	N/A	117,11	-
0000	122684		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003987			357	5717	N/A	117,11	-
0000	122698		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003988			213	5717	N/A	117,11	-
0000	122712		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003989			189	5717	N/A	117,11	-
0000	123151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60720 de 06/07/2020	2020/003973			38	3760	N/A	100,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123158	06/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60720 de 06/07/2020	2020/003974			357	3760	N/A	12,60	+
0000	123165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 06/07/2020	2020/003882			323	3760	N/A	126,14	+
0000	123186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70601 de 06/07/2020	2020/003848			893	3760	N/A	2.800,00	+
0000	123193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70601 de 06/07/2020	2020/003849			894	3760	N/A	1.500,00	+
											Saldo Atual:	1.350.104,11	-
0000	122894	07/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003995			338	5717	N/A	250,00	-
0000	122908		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003996			38	5717	N/A	37,80	-
0000	122922		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003997			357	5717	N/A	6,30	-
0000	122936		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003998			344	5717	N/A	10.325,65	-
0000	123022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003999			891	5717	N/A	79,50	-
0000	123031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004000			1087	5717	N/A	195,55	-
0000	123057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004001			364	5717	N/A	183,79	-
0000	123073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004002			355	5717	N/A	413,03	-
0000	123117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004003			355	5717	N/A	42,58	-
0000	123200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003705			365	3760	N/A	1.110,00	+
0000	123207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70702 de 07/07/2020	2020/003706			186	3760	N/A	2.442,00	+
0000	123214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70703 de 07/07/2020	2020/003703			37	3760	N/A	6.985,00	+
0000	123221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003702			92	3760	N/A	2.442,00	+
0000	123228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003701			239	3760	N/A	814,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123249	07/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 75456 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385	Documento 75456 de 07/07/2020	2020/003328			35	3760	N/A	1.315,04	+
0000	123257		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004004			357	5717	N/A	487,64	-
0000	123271		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004006			93	5717	N/A	2.738,79	-
0000	123285		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004007			136	5717	N/A	827,03	-
0000	123299		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004008			147	5717	N/A	157,34	-
0000	123313		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004009			240	5717	N/A	1.669,98	-
0000	123327		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004010			189	5717	N/A	148,00	-
0000	123341		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004011			38	5717	N/A	4.025,90	-
0000	123355		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004012			323	5717	N/A	164,45	-
0000	123369		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004013			312	5717	N/A	2.431,69	-
0000	123441		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004014			38	5717	N/A	160,53	-
0000	123517		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004017			261	5717	N/A	140,00	-
0000	123620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70720 de 07/07/2020	2020/003996			38	3760	N/A	37,80	+
0000	123627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70720 de 07/07/2020	2020/003997			357	3760	N/A	6,30	+
0000	129726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003707			356	3760	N/A	111,00	+
											Saldo Atual:	1.359.326,52	-
0000	123552	08/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004020			240	5717	N/A	10,00	-
0000	123559		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004019			344	5717	N/A	10,45	-
0000	123573		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004021			38	5717	N/A	98,20	-
0000	123582		Liquidacao de Empenho. Credor: ARMANDO LUCCA	4464		2020/003656			340	5717	N/A	498,00	-
0000	123591		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003991			342	5717	N/A	1.200,00	-
0000	123600		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003990			240	5717	N/A	225,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123614	08/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004022			357	5717	N/A	25,20	-
0000	123634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70803 de 08/07/2020	2020/003988			213	3760	N/A	117,11	+
0000	123641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70802 de 08/07/2020	2020/003989			189	3760	N/A	117,11	+
0000	123648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70804 de 08/07/2020	2020/003985			38	3760	N/A	436,85	+
0000	123655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172198 Credor: JOEL LEANDRO BORGES 07350041969	4300	Documento 172198 de 08/07/2020	2020/003451			35	3760	N/A	5.168,90	+
0000	123662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7590 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385	Documento 7590 de 08/07/2020	2020/002325			305	3760	N/A	3.215,80	+
0000	123669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3398 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 3398 de 08/07/2020	2020/003601			38	3760	N/A	1.458,33	+
0000	123676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003986			323	3760	N/A	117,11	+
0000	123683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003928			147	3760	N/A	830,00	+
0000	123690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003927			147	3760	N/A	449,00	+
0000	123697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 08/07/2020	2020/003657			340	3760	N/A	1.974,00	+
0000	123704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003668			344	3760	N/A	4.361,00	+
0000	123711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003642			321	3760	N/A	7.050,30	+
0000	123718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003642			321	3760	N/A	244,96	+
0000	123725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/07/2020	2020/002934			324	3760	N/A	6.802,38	+
0000	123732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/07/2020	2020/003472			321	3760	N/A	6.000,00	+
0000	123747		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004018			38	5717	N/A	10,45	-
0000	123753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/07/2020	2020/003711			298	3760	N/A	1.196,50	+
0000	123760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 08/07/2020	2020/003711			298	3760	N/A	16.781,33	+
0000	123767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 08/07/2020	2020/003719			297	3760	N/A	5.952,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123781	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003897			891	3760	N/A	162,09	+
0000	123789		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004023			320	5717	N/A	610,00	-
0000	123795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003714			891	3760	N/A	164,47	+
0000	123802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003856			891	3760	N/A	120,30	+
0000	123809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003602			891	3760	N/A	261,47	+
0000	123816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003603			891	3760	N/A	359,34	+
0000	123823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003640			891	3760	N/A	277,88	+
0000	123830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003651			891	3760	N/A	148,57	+
0000	123844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003880			891	3760	N/A	136,99	+
0000	123851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 08/07/2020	2020/003526			891	3760	N/A	584,00	+
0000	123859		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004024			320	5717	N/A	330,00	-
0000	123865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 08/07/2020	2020/003563			891	3760	N/A	1.640,00	+
0000	123872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003396			891	3760	N/A	160,00	+
0000	123879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/002476			77	3760	N/A	2.039,24	+
0000	123886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5957 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 5957 de 08/07/2020	2020/002769			1073	3760	N/A	96,90	+
0000	123893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5957 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 5957 de 08/07/2020	2020/002770			1073	3760	N/A	609,10	+
0000	123900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003607			211	3760	N/A	121,97	+
0000	123907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003398			338	3760	N/A	42,93	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123914	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003477			338	3760	N/A	124,88	+
0000	123921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003542			338	3760	N/A	36,83	+
0000	123928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003663			355	3760	N/A	17,00	+
0000	123935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003639			355	3760	N/A	580,14	+
0000	123942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003623			355	3760	N/A	232,06	+
0000	123949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003622			355	3760	N/A	287,17	+
0000	123956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003620			355	3760	N/A	301,69	+
0000	123963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003621			355	3760	N/A	371,31	+
0000	123970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003606			355	3760	N/A	837,11	+
0000	123977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003605			364	3760	N/A	177,76	+
0000	123984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003583			355	3760	N/A	435,10	+
0000	123991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003564			355	3760	N/A	542,75	+
0000	123998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003654			355	3760	N/A	164,00	+
0000	124005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003632			320	3760	N/A	41,76	+
0000	124012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003649			338	3760	N/A	76,23	+
0000	124019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003650			144	3760	N/A	95,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124026	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003604			35	3760	N/A	170,59	+
0000	124033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003713			4	3760	N/A	144,87	+
0000	124040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003712			211	3760	N/A	167,71	+
0000	124047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003710			364	3760	N/A	169,11	+
0000	124054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003717			355	3760	N/A	295,00	+
0000	124061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003670			355	3760	N/A	63,84	+
0000	124068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003671			320	3760	N/A	118,16	+
0000	124075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003952			320	3760	N/A	451,77	+
0000	124082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003953			320	3760	N/A	371,88	+
0000	124089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003899			320	3760	N/A	529,77	+
0000	124096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003715			355	3760	N/A	63,82	+
0000	124103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003655			355	3760	N/A	322,03	+
0000	124110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003590			355	3760	N/A	333,45	+
0000	124117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003625			355	3760	N/A	118,96	+
0000	124124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003641			355	3760	N/A	307,50	+
0000	124131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003626			355	3760	N/A	379,25	+
0000	124138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003709			355	3760	N/A	518,09	+
0000	124145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003946			35	3760	N/A	143,59	+
0000	124152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003879			211	3760	N/A	112,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124187	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80720 de 08/07/2020	2020/004022			357	3760	N/A	25,20	+
0000	124194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80720 de 08/07/2020	2020/004021			38	3760	N/A	98,20	+
0000	124201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 08/07/2020	2020/004020			240	3760	N/A	10,00	+
0000	124208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255426 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255426 de 08/07/2020	2020/004018			38	3760	N/A	10,45	+
0000	124215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255425 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255425 de 08/07/2020	2020/004019			344	3760	N/A	10,45	+
0000	124232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004025			891	5717	N/A	393,85	-
0000	124248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004026			891	5717	N/A	152,51	-
0000	124891		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003992			144	5717	N/A	589,19	-
0000	124918		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003994			1087	5717	N/A	217,95	-
0000	124927		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003993			338	5717	N/A	1.461,43	-
0000	129733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/002477			77	3760	N/A	31,07	+
											Saldo Atual:	1.286.671,82	-
0000	124159	09/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003924			1073	3760	N/A	128,07	+
0000	124166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003652			1073	3760	N/A	331,60	+
0000	124173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003877			1073	3760	N/A	148,83	+
0000	124180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003855			1073	3760	N/A	97,02	+
0000	124269		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2020/004027			240	5717	N/A	380,00	-
0000	124283		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004028			136	5717	N/A	117,11	-
0000	124376		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004029			189	5717	N/A	117,11	-
0000	124467		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004030			240	5717	N/A	117,11	-
0000	124481		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/004031			338	5717	N/A	404,29	-
0000	124502		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004032			46	5717	N/A	3.976,46	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124509	09/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004033			46	5717	N/A	3.053,33	-
0000	124523		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004034			48	5717	N/A	14,38	-
0000	124537		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004035			192	5717	N/A	20,90	-
0000	124551		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004036			190	5717	N/A	10,45	-
0000	124557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003693			1094	3760	N/A	911,00	+
0000	124564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003678			1094	3760	N/A	109,50	+
0000	124571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003680			1094	3760	N/A	151,05	+
0000	124578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003681			1094	3760	N/A	49,92	+
0000	124585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 09/07/2020	2020/003283			197	3760	N/A	740,00	+
0000	124592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 09/07/2020	2020/003281			180	3760	N/A	120,00	+
0000	124606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/07/2020	2020/003279			197	3760	N/A	697,00	+
0000	124614		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004037			38	5717	N/A	126,00	-
0000	124620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/07/2020	2020/003278			1094	3760	N/A	75,00	+
0000	124627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/07/2020	2020/003369			1095	3760	N/A	53,76	+
0000	124634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003397			182	3760	N/A	160,00	+
0000	124641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 70902 de 09/07/2020	2020/003499			182	3760	N/A	353,92	+
0000	124648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003906			191	3760	N/A	29,00	+
0000	124662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003937			1565	3760	N/A	1.102,35	+
0000	124670		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004038			240	5717	N/A	10,00	-
0000	124676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003483			1569	3760	N/A	948,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124683	09/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003987			357	3760	N/A	117,11	+
0000	124697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003984			240	3760	N/A	117,11	+
0000	124705		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004039			240	5717	N/A	70,87	-
0000	124733		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004040			191	5717	N/A	10,45	-
0000	124840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004044			355	5717	N/A	190,08	-
0000	124849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004043			249	5717	N/A	439,66	-
0000	124865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004045			35	5717	N/A	170,15	-
0000	124879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004046			321	5717	N/A	2.706,37	-
0000	124900		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004016			35	5717	N/A	7,90	-
0000	124909		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003643			35	5717	N/A	7,90	-
0000	125403		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003976			85	5717	N/A	20,00	-
0000	125438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90720 de 09/07/2020	2020/004037			38	3760	N/A	126,00	+
0000	125445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/07/2020	2020/004038			240	3760	N/A	10,00	+
0000	125452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260488 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260488 de 09/07/2020	2020/004040			191	3760	N/A	10,45	+
0000	125459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260489 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260489 de 09/07/2020	2020/004036			190	3760	N/A	10,45	+
0000	125466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260486 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260486 de 09/07/2020	2020/004035			192	3760	N/A	20,90	+
0000	125480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/07/2020	2020/004032			46	3760	N/A	3.976,46	+
											Saldo Atual:	1.288.047,64	-
0000	124712	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	5717	N/A	662,00	-
0000	124718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/07/2020	2020/000798			38	3760	N/A	662,00	+
0000	124753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003718			223	3760	N/A	984,00	+
0000	124760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 71002 de 10/07/2020	2020/003889			170	3760	N/A	60,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124767	10/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71003 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 71003 de 10/07/2020	2020/003408			57	3760	N/A	1.250,00	+
0000	124774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003954			287	3760	N/A	1.269,19	+
0000	124781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003955			287	3760	N/A	380,76	+
0000	124788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003956			287	3760	N/A	101,53	+
0000	124795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003957			288	3760	N/A	380,76	+
0000	124802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003958			288	3760	N/A	380,76	+
0000	124809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003959			289	3760	N/A	25,37	+
0000	124816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 71002 de 10/07/2020	2020/003893			259	3760	N/A	60,00	+
0000	124933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 10/07/2020	2020/003591			321	3760	N/A	3.590,00	+
0000	124940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003658			340	3760	N/A	1.201,67	+
0000	124947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28772 Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384	Documento 28772 de 10/07/2020	2020/003289			197	3760	N/A	4.160,00	+
0000	124954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003534			197	3760	N/A	5.860,00	+
0000	124961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003053			1096	3760	N/A	7.780,00	+
0000	124968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30018 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 30018 de 10/07/2020	2020/003612			35	3760	N/A	535,62	+
0000	124975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003380			1046	3760	N/A	38.000,00	+
0000	124982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003381			360	3760	N/A	11.600,00	+
0000	125087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004047			355	5717	N/A	210,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125101	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004048			338	5717	N/A	1.016,00	-
0000	125115		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004049			192	5717	N/A	10,45	-
0000	125129		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004050			344	5717	N/A	10,45	-
0000	125279		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004053			38	5717	N/A	69,30	-
0000	125293		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004054			357	5717	N/A	31,50	-
0000	125307		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004055			38	5717	N/A	10,45	-
0000	125321		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004056			190	5717	N/A	10,45	-
0000	125337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004057			4	5717	N/A	169,87	-
0000	125353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004058			249	5717	N/A	156,61	-
0000	125369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004059			355	5717	N/A	86,52	-
0000	125385		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003978			85	5717	N/A	230,30	-
0000	125394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004060			355	5717	N/A	1.418,63	-
0000	125412		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003859			86	5717	N/A	1.499,00	-
0000	125473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/07/2020	2020/004033			46	3760	N/A	3.053,33	+
0000	125487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/07/2020	2020/004034			48	3760	N/A	14,38	+
0000	125498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355236 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 355236 de 10/07/2020	2020/004050			344	3760	N/A	10,45	+
0000	125505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355241 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 355241 de 10/07/2020	2020/004056			190	3760	N/A	10,45	+
0000	125512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30473 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30473 de 10/07/2020	2020/004055			38	3760	N/A	10,45	+
0000	125519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355240 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 355240 de 10/07/2020	2020/004049			192	3760	N/A	10,45	+
0000	125526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100720 de 10/07/2020	2020/004054			357	3760	N/A	31,50	+
0000	125533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100720 de 10/07/2020	2020/004053			38	3760	N/A	69,30	+
0000	125674		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/004061			38	5717	N/A	402,88	-
0000	125695		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/004062			259	5717	N/A	5.185,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125731	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004065			45	5718	N/A	2.220,71	-
0000	125745		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004066			38	5717	N/A	818,30	-
0000	127679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/07/2020	2020/004065			45	3760	N/A	2.220,71	+
0000	127986		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003675			1094	5717	N/A	482,53	-
0000	127995		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003676			1094	5717	N/A	86,10	-
											Saldo Atual:	1.219.122,46	-
0000	125541	13/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	5717	N/A	16.610,37	-
0000	125547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 13/07/2020	2020/003665			1031	3760	N/A	16.610,37	+
0000	125554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 71301 de 13/07/2020	2020/003259			136	3760	N/A	1.045,00	+
0000	125561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 71302 de 13/07/2020	2020/003558			240	3760	N/A	60,00	+
0000	125568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 71302 de 13/07/2020	2020/003560			237	3760	N/A	60,00	+
0000	125575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003898			355	3760	N/A	493,07	+
0000	125582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003951			355	3760	N/A	412,78	+
0000	125589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003950			355	3760	N/A	186,84	+
0000	125596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003858			355	3760	N/A	724,85	+
0000	125603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003708			355	3760	N/A	449,69	+
0000	125610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003874			355	3760	N/A	295,00	+
0000	125617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003881			355	3760	N/A	209,56	+
0000	125624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003923			355	3760	N/A	75,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125631	13/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003925			355	3760	N/A	170,76	+
0000	125638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003949			355	3760	N/A	239,80	+
0000	125645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003947			355	3760	N/A	279,87	+
0000	125652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003885			355	3760	N/A	384,23	+
0000	125659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003922			355	3760	N/A	210,00	+
0000	125680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 13/07/2020	2020/000942			132	3760	N/A	7.600,00	+
0000	125801		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004073			38	5717	N/A	20,90	-
0000	125815		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004074			357	5717	N/A	18,90	-
0000	125829		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004075			38	5717	N/A	113,40	-
0000	125843		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004076			1442	5717	N/A	2.166,18	-
0000	125857		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004077			1442	5717	N/A	1.521,95	-
0000	125871		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004078			35	5717	N/A	117,75	-
0000	125927		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004085			46	5717	N/A	8.399,13	-
0000	126132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004095			249	5717	N/A	219,78	-
0000	126211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004096			249	5717	N/A	188,52	-
0000	126381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004097			355	5717	N/A	834,82	-
0000	127700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/07/2020	2020/004077			1442	3760	N/A	1.521,95	+
0000	127714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/07/2020	2020/004076			1442	3760	N/A	2.166,18	+
0000	127721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130720 de 13/07/2020	2020/004074			357	3760	N/A	18,90	+
0000	127728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130720 de 13/07/2020	2020/004075			38	3760	N/A	113,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127735	13/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 585201 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 585201 de 13/07/2020	2020/004073			38	3760	N/A	20,90	+
0000	133025		Liquidacao de Empenho. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425		2020/003576			75	5717	N/A	4.175,00	-
											Saldo Atual:	1.220.160,33	-
0000	126101	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 14/07/2020	2020/001592			320	3760	N/A	1.940,00	+
0000	126108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/07/2020	2020/001515			355	3760	N/A	12.476,96	+
0000	126115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/07/2020	2020/001518			355	3760	N/A	356,00	+
0000	126138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 14/07/2020	2020/002399			357	3760	N/A	2.800,00	+
0000	126145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 14/07/2020	2020/001530			320	3760	N/A	1.890,00	+
0000	126152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/001565			42	3760	N/A	2.250,00	+
0000	126159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/003395			35	3760	N/A	80,00	+
0000	126166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/001552			35	3760	N/A	80,00	+
0000	126173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001653			338	3760	N/A	190,30	+
0000	126180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001654			338	3760	N/A	550,52	+
0000	126194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001655			338	3760	N/A	5.954,96	+
0000	126201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001648			144	3760	N/A	646,10	+
0000	126217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/002879			144	3760	N/A	12,54	+
0000	126231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/002884			355	3760	N/A	39,60	+
0000	126238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003646			183	3760	N/A	1.045,00	+
0000	126245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/002441			183	3760	N/A	1.045,00	+
0000	126252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/002407			189	3760	N/A	1.045,00	+
0000	126259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/001855			35	3760	N/A	294,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126266	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 14/07/2020	2020/003860			26	3760	N/A	510,00	+
0000	126273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 14/07/2020	2020/002851			220	3760	N/A	2.226,39	+
0000	126280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 14/07/2020	2020/002741			220	3760	N/A	1.941,32	+
0000	126287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 14/07/2020	2020/002891			35	3760	N/A	900,00	+
0000	126294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/07/2020	2020/002856			57	3760	N/A	1.395,00	+
0000	126301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/07/2020	2020/002144			38	3760	N/A	1.661,25	+
0000	126308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/003861			39	3760	N/A	290,00	+
0000	126315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003891			39	3760	N/A	2.500,00	+
0000	126322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003896			39	3760	N/A	900,00	+
0000	126329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003892			325	3760	N/A	500,00	+
0000	126336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003895			170	3760	N/A	450,00	+
0000	126350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003873			39	3760	N/A	53,36	+
0000	126357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003426			39	3760	N/A	53,36	+
0000	126364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/002819			39	3760	N/A	53,36	+
0000	126371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/002243			39	3760	N/A	53,36	+
0000	126387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/002675			38	3760	N/A	796,08	+
0000	126394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003300			38	3760	N/A	855,76	+
0000	126401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003876			38	3760	N/A	809,12	+
0000	126411		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/004094			356	5717	N/A	5.628,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126420	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004092			356	5717	N/A	10.934,00	-
0000	126429		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004093			356	5717	N/A	10.612,00	-
0000	126438		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/004091			356	5717	N/A	10.262,00	-
0000	126447		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004089			356	5717	N/A	14.322,00	-
0000	126456		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/004088			356	5717	N/A	10.150,00	-
0000	126465		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2020/004087			356	5717	N/A	2.828,00	-
0000	126478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003546			86	3760	N/A	119,49	+
0000	126485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003445			86	3760	N/A	808,00	+
0000	126492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003863			86	3760	N/A	865,00	+
0000	126499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003672			106	3760	N/A	58,01	+
0000	126506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003716			106	3760	N/A	58,01	+
0000	126513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003566			94	3760	N/A	450,00	+
0000	126520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/003500			116	3760	N/A	100,00	+
0000	126527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003948			85	3760	N/A	116,42	+
0000	126534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003066			105	3760	N/A	37,07	+
0000	126541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003673			85	3760	N/A	240,00	+
0000	126548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/000882			85	3760	N/A	8,40	+
0000	126555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/000883			85	3760	N/A	13,80	+
0000	126562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003388			85	3760	N/A	240,00	+
0000	126569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003545			85	3760	N/A	698,00	+
0000	126576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/07/2020	2020/003488			85	3760	N/A	162,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126583	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/07/2020	2020/003509			85	3760	N/A	7,96	+
0000	126590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/07/2020	2020/003510			85	3760	N/A	263,80	+
0000	126597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17488 Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053	Documento 17488 de 14/07/2020	2020/003517			85	3760	N/A	658,00	+
0000	126604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28772 Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384	Documento 28772 de 14/07/2020	2020/001487			100	3760	N/A	400,00	+
0000	126611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/07/2020	2020/002783			85	3760	N/A	56,00	+
0000	126618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/07/2020	2020/002825			85	3760	N/A	329,00	+
0000	126625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002913			115	3760	N/A	116,80	+
0000	126632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002914			105	3760	N/A	294,28	+
0000	126639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002917			105	3760	N/A	604,50	+
0000	126646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 14/07/2020	2020/003096			115	3760	N/A	625,00	+
0000	126653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 14/07/2020	2020/003097			105	3760	N/A	1.245,00	+
0000	126660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003383			122	3760	N/A	220,00	+
0000	126667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/002885			85	3760	N/A	1.372,72	+
0000	126674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/002886			85	3760	N/A	86,44	+
0000	126681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/002887			85	3760	N/A	22,05	+
0000	126688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001937			92	3760	N/A	1.013,57	+
0000	126731		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004101			364	5717	N/A	130,00	-
0000	126745		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004102			38	5717	N/A	104,50	-
0000	126759		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004103			93	5717	N/A	73,15	-
0000	126773		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004104			94	5717	N/A	20,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126787	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004105			38	5717	N/A	76,70	-
0000	126801		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004106			240	5717	N/A	104,50	-
0000	126815		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004107			357	5717	N/A	60,00	-
0000	126829		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004108			220	5717	N/A	2.419,07	-
0000	126835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/002432			357	3760	N/A	1.520,00	+
0000	126842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/002431			357	3760	N/A	1.953,00	+
0000	126849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/002430			355	3760	N/A	199,20	+
0000	126856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 10/07/2020	2020/001764			323	3760	N/A	750,50	+
0000	126863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001765			320	3760	N/A	22,20	+
0000	126870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001766			323	3760	N/A	218,00	+
0000	126877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001770			357	3760	N/A	2.074,00	+
0000	126884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001769			355	3760	N/A	276,50	+
0000	126891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001768			357	3760	N/A	2.479,00	+
0000	126915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004109			249	5717	N/A	254,31	-
0000	126921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001767			355	3760	N/A	80,60	+
0000	126935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10669 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 10669 de 14/07/2020	2020/001503			355	3760	N/A	5.850,00	+
0000	126945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004110			249	5717	N/A	78,40	-
0000	126951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35363 Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425	Documento 35363 de 14/07/2020	2020/001402			28	3760	N/A	4.175,00	+
0000	126958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/000708			169	3760	N/A	500,00	+
0000	126965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/000709			166	3760	N/A	567,95	+
0000	126972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71409 Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145	Documento 71409 de 14/07/2020	2020/002874			357	3760	N/A	2.630,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126986	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 14/07/2020	2020/003529			364	3760	N/A	195,00	+
0000	126993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 14/07/2020	2020/002239			57	3760	N/A	758,00	+
0000	127003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004111			321	5717	N/A	137,25	-
0000	127009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/07/2020	2020/002265			100	3760	N/A	2.729,00	+
0000	127016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/001304			85	3760	N/A	2.678,25	+
0000	127023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/001302			85	3760	N/A	92,00	+
0000	127030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/002800			88	3760	N/A	1.020,00	+
0000	127037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003382			85	3760	N/A	630,00	+
0000	127044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003068			105	3760	N/A	40,00	+
0000	127051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003070			115	3760	N/A	333,00	+
0000	127058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003945			249	3760	N/A	120,30	+
0000	127065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003457			249	3760	N/A	56,00	+
0000	127082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004112			364	5717	N/A	211,17	-
0000	127088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 14/07/2020	2020/003374			256	3760	N/A	1.296,00	+
0000	127095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 14/07/2020	2020/002761			256	3760	N/A	1.828,00	+
0000	127102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 14/07/2020	2020/003902			256	3760	N/A	1.414,00	+
0000	127109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 14/07/2020	2020/003970			249	3760	N/A	170,00	+
0000	127116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 14/07/2020	2020/003720			240	3760	N/A	1.636,34	+
0000	127123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002921			240	3760	N/A	814,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127137	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002922			237	3760	N/A	859,76	+
0000	127151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002923			237	3760	N/A	333,70	+
0000	127161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004113			355	5717	N/A	295,45	-
0000	127170		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004114			355	5717	N/A	439,88	-
0000	127176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003629			256	3760	N/A	480,00	+
0000	127183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003629			256	3760	N/A	1.120,00	+
0000	127190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/003888			240	3760	N/A	307,00	+
0000	127197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/003704			259	3760	N/A	2.534,47	+
0000	127204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/003093			259	3760	N/A	2.534,47	+
0000	127211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003311			256	3760	N/A	178,00	+
0000	127218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003312			249	3760	N/A	1.825,39	+
0000	127225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003308			249	3760	N/A	201,85	+
0000	127232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003307			249	3760	N/A	40,94	+
0000	127239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003306			256	3760	N/A	89,00	+
0000	127246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003304			249	3760	N/A	662,16	+
0000	127253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003303			256	3760	N/A	222,50	+
0000	127260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/003521			240	3760	N/A	5.031,25	+
0000	127267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/003007			240	3760	N/A	5.031,25	+
0000	127274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003437			256	3760	N/A	7.360,00	+
0000	127281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/002832			256	3760	N/A	4.720,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127288	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003056			256	3760	N/A	180,00	+
0000	127295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003505			240	3760	N/A	180,00	+
0000	127302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/002775			256	3760	N/A	380,00	+
0000	127309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/003360			240	3760	N/A	284,00	+
0000	127316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/003908			240	3760	N/A	776,00	+
0000	127323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71409 de 14/07/2020	2020/002881			237	3760	N/A	427,03	+
0000	127330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71409 de 14/07/2020	2020/003935			249	3760	N/A	1.804,67	+
0000	127337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/003979			255	3760	N/A	682,00	+
0000	127344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/003435			255	3760	N/A	682,00	+
0000	127365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123413 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 123413 de 14/07/2020	2020/004094			356	3760	N/A	3.000,00	+
0000	127372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121908 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 121908 de 14/07/2020	2020/004091			356	3760	N/A	6.000,00	+
0000	127379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125707 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 125707 de 14/07/2020	2020/004093			356	3760	N/A	3.400,00	+
0000	127386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126747 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 126747 de 14/07/2020	2020/004088			356	3760	N/A	3.400,00	+
0000	127393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127549 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 127549 de 14/07/2020	2020/004089			356	3760	N/A	3.400,00	+
0000	127400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128438 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 128438 de 14/07/2020	2020/004092			356	3760	N/A	3.400,00	+
0000	127415		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004115			1438	5717	N/A	1.534,75	-
0000	127429		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004116			1438	5717	N/A	9.840,00	-
0000	127443		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004117			290	5717	N/A	23.359,81	-
0000	127457		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004118			290	5717	N/A	55.945,89	-
0000	127492		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004119			291	5717	N/A	72,52	-
0000	127557		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004122			321	5717	N/A	870,16	-
0000	127573		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002823			1073	5717	N/A	54,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127596	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004123			321	5717	N/A	741,66	-
0000	127605		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/000981			891	5717	N/A	412,00	-
0000	127621		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003630			85	5717	N/A	42,40	-
0000	127630		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004124			321	5717	N/A	130,05	-
0000	127639		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003699			85	5717	N/A	92,00	-
0000	127655		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004125			321	5717	N/A	11.533,17	-
0000	127742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22763 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22763 de 14/07/2020	2020/004106			240	3760	N/A	104,50	+
0000	127749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22741 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22741 de 14/07/2020	2020/004104			94	3760	N/A	20,90	+
0000	127756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22749 de 14/07/2020	2020/004102			38	3760	N/A	104,50	+
0000	127763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22731 de 14/07/2020	2020/004103			93	3760	N/A	73,15	+
0000	127770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140720 de 14/07/2020	2020/004105			38	3760	N/A	76,70	+
0000	127777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140720 de 14/07/2020	2020/004107			357	3760	N/A	60,00	+
0000	127977		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004051			1094	5717	N/A	447,25	-
0000	130744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/07/2020	2020/004066			38	3760	N/A	818,30	+
0000	133332		Pagamento de Empenho.Pgto emp0enho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 4359 de 14/07/2020	2020/004087			356	3760	N/A	84,84	+
0000	133339		Pagamento de Empenho.Pgto emp0enho doc 117117 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 117117 de 14/07/2020	2020/004087			356	3760	N/A	2.743,16	+
											Saldo Atual:	1.229.722,02	-
0000	127512	15/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144614 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 144614 de 15/07/2020	2020/004091			356	3760	N/A	3.340,00	+
0000	127519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145245 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 145245 de 15/07/2020	2020/004093			356	3760	N/A	3.340,00	+
0000	127526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149148 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 149148 de 15/07/2020	2020/004088			356	3760	N/A	3.340,00	+
0000	127533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153342 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 153342 de 15/07/2020	2020/004089			356	3760	N/A	3.340,00	+
0000	127540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154428 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 154428 de 15/07/2020	2020/004092			356	3760	N/A	3.340,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127564	15/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	5717	N/A	16.610,37	-
0000	127579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 15/07/2020	2020/003665			1031	3760	N/A	16.610,37	+
0000	127664		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004121			355	5717	N/A	2.618,02	-
0000	127673		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004120			355	5717	N/A	4.057,13	-
0000	127693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200016 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200016 de 15/07/2020	2020/003998			344	3760	N/A	10.325,65	+
0000	127708		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004126			189	5717	N/A	300,00	-
0000	127784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/003669			240	3760	N/A	35,60	+
0000	127791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71502 de 15/07/2020	2020/004030			240	3760	N/A	117,11	+
0000	127798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71503 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 71503 de 15/07/2020	2020/004039			240	3760	N/A	70,87	+
0000	127805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/004028			136	3760	N/A	117,11	+
0000	127812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71502 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 71502 de 15/07/2020	2020/004061			38	3760	N/A	402,88	+
0000	127819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71503 de 15/07/2020	2020/003664			189	3760	N/A	95,00	+
0000	127826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71504 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71504 de 15/07/2020	2020/003666			38	3760	N/A	69,80	+
0000	127833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71505 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71505 de 15/07/2020	2020/003667			7	3760	N/A	330,49	+
0000	127840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 15/07/2020	2020/002387			357	3760	N/A	2.293,81	+
0000	127847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71501 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/003872			38	3760	N/A	868,00	+
0000	127854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71502 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71502 de 15/07/2020	2020/003900			345	3760	N/A	530,00	+
0000	127861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71503 de 15/07/2020	2020/003648			38	3760	N/A	487,50	+
0000	127878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004127			35	5717	N/A	169,87	-
0000	127894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004128			355	5717	N/A	875,13	-
0000	127910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004129			355	5717	N/A	144,69	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127933	15/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004130			249	5717	N/A	142,51	-
0000	127954		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004131			338	5717	N/A	832,50	-
0000	127968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004132			355	5717	N/A	48,00	-
0000	128016		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004133			338	5717	N/A	18,00	-
0000	128023		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004134			38	5717	N/A	65,30	-
0000	128051		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004135			357	5717	N/A	12,60	-
0000	128065		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004136			338	5717	N/A	16,50	-
0000	128079		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004137			338	5717	N/A	14,00	-
0000	128085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150720 de 15/07/2020	2020/004135			357	3760	N/A	12,60	+
0000	128092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150720 de 15/07/2020	2020/004134			38	3760	N/A	65,30	+
0000	128107		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004138			38	5717	N/A	981,68	-
0000	128121		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004139			93	5717	N/A	117,11	-
0000	128345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004144			320	5717	N/A	68,00	-
											Saldo Atual:	1.207.681,34	-
0000	127923	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 16/07/2020	2020/004094			356	3760	N/A	168,84	+
0000	127939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113644 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 113644 de 16/07/2020	2020/004094			356	3760	N/A	2.459,16	+
0000	128029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 16/07/2020	2020/004091			356	3760	N/A	307,86	+
0000	128043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117480 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 117480 de 16/07/2020	2020/004091			356	3760	N/A	614,14	+
0000	128134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/002746			35	3760	N/A	18,20	+
0000	128141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003531			35	3760	N/A	210,00	+
0000	128148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003548			35	3760	N/A	37,50	+
0000	128155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003099			35	3760	N/A	39,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128162	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/002417			35	3760	N/A	210,00	+
0000	128169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/002418			35	3760	N/A	131,46	+
0000	128176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003532			35	3760	N/A	119,95	+
0000	128190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2020	2020/003631			355	3760	N/A	223,57	+
0000	128197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/07/2020	2020/004078			35	3760	N/A	117,75	+
0000	128211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2020	2020/003589			355	3760	N/A	475,75	+
0000	128218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2020	2020/004031			338	3760	N/A	404,29	+
0000	128225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002241			320	3760	N/A	111,00	+
0000	128232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002397			35	3760	N/A	14,00	+
0000	128239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002850			355	3760	N/A	7,70	+
0000	128246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002503			320	3760	N/A	60,00	+
0000	128253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/003936			320	3760	N/A	53,00	+
0000	128260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004003			355	3760	N/A	42,58	+
0000	128267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004059			355	3760	N/A	86,52	+
0000	128274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004045			35	3760	N/A	170,15	+
0000	128281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003995			338	3760	N/A	250,00	+
0000	128288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004044			355	3760	N/A	190,08	+
0000	128295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004001			364	3760	N/A	183,79	+
0000	128302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004002			355	3760	N/A	413,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128309	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004047			355	3760	N/A	210,00	+
0000	128316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003653			355	3760	N/A	1.299,59	+
0000	128323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004060			355	3760	N/A	1.418,63	+
0000	128359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004145			355	5717	N/A	135,00	-
0000	128373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004146			355	5717	N/A	16,00	-
0000	128387		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004147			191	5717	N/A	10,45	-
0000	128401		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004148			38	5717	N/A	88,20	-
0000	128584		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004149			357	5717	N/A	65,20	-
0000	128670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004150			355	5717	N/A	186,68	-
0000	128686		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004151			38	5717	N/A	1.458,33	-
0000	128702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004152			355	5717	N/A	716,07	-
0000	128708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71602 de 16/07/2020	2020/004029			189	3760	N/A	117,11	+
0000	128715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/07/2020	2020/003978			85	3760	N/A	230,30	+
0000	128722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/07/2020	2020/003699			85	3760	N/A	92,00	+
0000	128729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/07/2020	2020/003630			85	3760	N/A	42,40	+
0000	128736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004025			891	3760	N/A	393,85	+
0000	128743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003983			891	3760	N/A	191,61	+
0000	128750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003999			891	3760	N/A	79,50	+
0000	128757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004026			891	3760	N/A	152,51	+
0000	128764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71601 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71601 de 16/07/2020	2020/003994			1087	3760	N/A	217,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128771	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004000			1087	3760	N/A	195,55	+
0000	128788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004153			355	5717	N/A	1.193,72	-
0000	128794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 388361 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 388361 de 16/07/2020	2020/004147			191	3760	N/A	10,45	+
0000	128801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160720 de 16/07/2020	2020/004149			357	3760	N/A	65,20	+
0000	128808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160720 de 16/07/2020	2020/004148			38	3760	N/A	88,20	+
0000	128823		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004154			7	5717	N/A	367,00	-
0000	128857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71601 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 71601 de 16/07/2020	2020/004062			259	3760	N/A	5.185,45	+
0000	129085		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003535			60	5717	N/A	3.890,00	-
0000	129213		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003677			1094	5717	N/A	1.576,25	-
0000	129229		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003679			1094	5717	N/A	68,80	-
											Saldo Atual:	1.200.342,52	-
0000	128829	17/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/004051			1094	3760	N/A	447,25	+
0000	128836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71702 Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421	Documento 71702 de 17/07/2020	2020/003277			1094	3760	N/A	1.094,00	+
0000	128864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/003692			323	3760	N/A	100,00	+
0000	128871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/002820			320	3760	N/A	1.800,00	+
0000	128878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/003339			364	3760	N/A	3.700,00	+
0000	128885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 17/07/2020	2020/002805			1145	3760	N/A	24.000,00	+
0000	128892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: T. SANTOS & SILVA MOVEIS LTDA	4436	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/001499			1142	3760	N/A	15.030,00	+
0000	128914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004158			320	5717	N/A	44,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128928	17/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004159			261	5717	N/A	205,00	-
0000	129055		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004160			338	5717	N/A	198,00	-
0000	129069		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004161			147	5717	N/A	250,00	-
0000	129092		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004162			256	5717	N/A	200,00	-
0000	129106		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004163			38	5717	N/A	10,45	-
0000	129120		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004164			38	5717	N/A	10,45	-
0000	129141		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004165			38	5717	N/A	6,30	-
0000	129148		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004166			190	5717	N/A	20,90	-
0000	129162		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004167			357	5717	N/A	12,60	-
0000	129176		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004168			46	5717	N/A	646,53	-
0000	129190		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004100			357	5717	N/A	392,00	-
0000	129197		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004169			46	5717	N/A	0,14	-
0000	129204		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004099			355	5717	N/A	298,01	-
0000	129220		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004098			355	5717	N/A	241,01	-
0000	129386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004171			355	5717	N/A	144,69	-
0000	129433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004173			355	5717	N/A	272,07	-
0000	129449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004174			355	5717	N/A	767,25	-
0000	129491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004176			891	5717	N/A	139,22	-
0000	129503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004177			249	5717	N/A	170,42	-
0000	129555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004178			249	5717	N/A	164,34	-
0000	129609		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003867			85	5717	N/A	350,25	-
0000	129618		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003865			85	5717	N/A	240,00	-
0000	129624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170720 de 17/07/2020	2020/004165			38	3760	N/A	6,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129631	17/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170720 de 17/07/2020	2020/004167			357	3760	N/A	12,60	+
0000	129638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170720 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 170720 de 17/07/2020	2020/004163			38	3760	N/A	10,45	+
0000	129648		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003866			85	5717	N/A	153,30	-
0000	129654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53034 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53034 de 17/07/2020	2020/004166			190	3760	N/A	20,90	+
0000	129690		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004072			35	5717	N/A	7,60	-
0000	129705		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004143			85	5717	N/A	106,00	-
0000	129778		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004179			240	5717	N/A	10,45	-
0000	129988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120295 de 17/07/2020	2020/004179			240	3760	N/A	10,45	+
0000	130772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 17/07/2020	2020/004164			38	3760	N/A	10,45	+
0000	131656		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	5717	N/A	4.720,00	-
0000	132580		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003280			197	5717	N/A	740,00	-
0000	132589		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003282			197	5717	N/A	759,00	-
0000	132598		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003284			197	5717	N/A	580,00	-
											Saldo Atual:	1.165.960,19	-
0000	129235	20/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004115			1438	3760	N/A	1.534,75	+
0000	129242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004116			1438	3760	N/A	9.840,00	+
0000	129249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004117			290	3760	N/A	23.359,81	+
0000	129256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004118			290	3760	N/A	55.945,89	+
0000	129263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004119			291	3760	N/A	72,52	+
0000	129661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2020	2020/004169			46	3760	N/A	0,14	+
0000	129668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2020	2020/004168			46	3760	N/A	646,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129792	20/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004180			47	5717	N/A	2,96	-
0000	129806		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004181			38	5717	N/A	23,40	-
0000	129820		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004182			357	5717	N/A	36,00	-
0000	129834		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004183			38	5717	N/A	96,12	-
0000	129998		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004170			85	5717	N/A	31,80	-
0000	130014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004184			249	5717	N/A	189,63	-
0000	130030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004185			355	5717	N/A	266,33	-
0000	130046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004186			338	5717	N/A	79,20	-
0000	130062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004187			321	5717	N/A	2.624,02	-
0000	130076		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004188			342	5717	N/A	220,00	-
0000	130751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2020	2020/004180			47	3760	N/A	2,96	+
0000	130758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200720 de 20/07/2020	2020/004181			38	3760	N/A	23,40	+
0000	130765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200720 de 20/07/2020	2020/004182			357	3760	N/A	36,00	+
0000	130859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004193			355	5717	N/A	220,97	-
											Saldo Atual:	1.078.288,62	-
0000	130082	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003901			38	3760	N/A	94,00	+
0000	130089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003907			323	3760	N/A	961,00	+
0000	130096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003905			320	3760	N/A	239,00	+
0000	130103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003914			357	3760	N/A	669,00	+
0000	130110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003915			357	3760	N/A	89,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130117	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 72102 de 21/07/2020	2020/003886			38	3760	N/A	602,00	+
0000	130124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 72102 de 21/07/2020	2020/003887			323	3760	N/A	540,00	+
0000	130131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 72103 de 21/07/2020	2020/001306			356	3760	N/A	997,68	+
0000	130138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72104 de 21/07/2020	2020/003498			357	3760	N/A	150,00	+
0000	130145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72104 de 21/07/2020	2020/003496			323	3760	N/A	1.200,00	+
0000	130152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/003593			355	3760	N/A	7,20	+
0000	130159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/003594			355	3760	N/A	3,98	+
0000	130166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/003533			35	3760	N/A	7,60	+
0000	130173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001521			35	3760	N/A	1.256,66	+
0000	130180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001510			35	3760	N/A	307,31	+
0000	130187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001512			35	3760	N/A	60,00	+
0000	130194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001513			35	3760	N/A	240,90	+
0000	130201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001514			144	3760	N/A	1.186,55	+
0000	130208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001924			166	3760	N/A	836,21	+
0000	130215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72106 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 72106 de 21/07/2020	2020/002802			145	3760	N/A	510,00	+
0000	130222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72106 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 72106 de 21/07/2020	2020/003637			216	3760	N/A	415,00	+
0000	130229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72107 de 21/07/2020	2020/002266			38	3760	N/A	1.287,57	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130236	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72107 de 21/07/2020	2020/002271			38	3760	N/A	475,67	+
0000	130243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72107 de 21/07/2020	2020/002664			38	3760	N/A	499,77	+
0000	130250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72108 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 72108 de 21/07/2020	2020/003875			136	3760	N/A	1.045,00	+
0000	130264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003933			144	3760	N/A	467,56	+
0000	130271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003473			338	3760	N/A	6.245,45	+
0000	130278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003474			338	3760	N/A	585,74	+
0000	130285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003475			338	3760	N/A	254,62	+
0000	130292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002888			320	3760	N/A	795,01	+
0000	130299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002893			320	3760	N/A	169,05	+
0000	130306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002890			320	3760	N/A	364,69	+
0000	130313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002892			320	3760	N/A	5.764,19	+
0000	130320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003941			338	3760	N/A	2.223,64	+
0000	130327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003939			338	3760	N/A	396,98	+
0000	130334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003940			338	3760	N/A	377,21	+
0000	130341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003938			355	3760	N/A	73,99	+
0000	130348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001824			35	3760	N/A	1.447,76	+
0000	130355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001822			35	3760	N/A	231,40	+
0000	130362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003466			357	3760	N/A	792,00	+
0000	130369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003470			355	3760	N/A	1.957,56	+
0000	130376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003465			355	3760	N/A	323,84	+
0000	130383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003468			355	3760	N/A	726,88	+
0000	130390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003467			355	3760	N/A	4.492,14	+
0000	130397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003469			357	3760	N/A	1.012,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130404	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003462			355	3760	N/A	1.826,62	+
0000	130411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003463			355	3760	N/A	531,08	+
0000	130418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003464			357	3760	N/A	264,00	+
0000	130425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002695			355	3760	N/A	363,00	+
0000	130432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002638			357	3760	N/A	89,00	+
0000	130439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002483			355	3760	N/A	2.464,00	+
0000	130446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002482			355	3760	N/A	310,64	+
0000	130453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002639			355	3760	N/A	671,44	+
0000	130460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002696			357	3760	N/A	704,00	+
0000	130467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001819			320	3760	N/A	115,70	+
0000	130474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001820			320	3760	N/A	3.436,24	+
0000	130481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72111 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 72111 de 21/07/2020	2020/001767			355	3760	N/A	0,80	+
0000	130488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 21/07/2020	2020/003614			355	3760	N/A	1.344,52	+
0000	130495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003627			39	3760	N/A	5.480,00	+
0000	130502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003611			35	3760	N/A	368,27	+
0000	130509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003610			35	3760	N/A	12,50	+
0000	130516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003609			35	3760	N/A	6,00	+
0000	130540		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004189			35	5717	N/A	3,00	-
0000	130549		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004190			35	5717	N/A	15,10	-
0000	130562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72115 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 72115 de 21/07/2020	2020/003926			39	3760	N/A	1.557,00	+
0000	130569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72116 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 72116 de 21/07/2020	2020/003929			39	3760	N/A	4.558,40	+
0000	130576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72117 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 72117 de 21/07/2020	2020/003921			39	3760	N/A	631,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130590	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/004139			93	3760	N/A	117,11	+
0000	130597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72112 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72112 de 21/07/2020	2020/004138			38	3760	N/A	981,68	+
0000	130604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004011			38	3760	N/A	4.025,90	+
0000	130611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004014			38	3760	N/A	160,53	+
0000	130618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004009			240	3760	N/A	1.669,98	+
0000	130625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004013			312	3760	N/A	2.431,69	+
0000	130632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004004			357	3760	N/A	487,64	+
0000	130639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004008			147	3760	N/A	157,34	+
0000	130646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004012			323	3760	N/A	164,45	+
0000	130653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004007			136	3760	N/A	827,03	+
0000	130660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004006			93	3760	N/A	2.738,79	+
0000	130667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004010			189	3760	N/A	148,00	+
0000	130674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003966			136	3760	N/A	104,70	+
0000	130681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003967			93	3760	N/A	140,35	+
0000	130688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003964			342	3760	N/A	216,10	+
0000	130695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003969			189	3760	N/A	34,90	+
0000	130702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003968			189	3760	N/A	104,70	+
0000	130709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003961			213	3760	N/A	34,90	+
0000	130716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003965			38	3760	N/A	373,50	+
0000	130723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003971			240	3760	N/A	141,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130730	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003962			357	3760	N/A	69,80	+
0000	130737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003963			147	3760	N/A	69,80	+
0000	130779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004097			355	3760	N/A	834,82	+
0000	130786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004114			355	3760	N/A	439,88	+
0000	130793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004057			4	3760	N/A	169,87	+
0000	130800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004144			320	3760	N/A	68,00	+
0000	130807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004113			355	3760	N/A	295,45	+
0000	130814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004112			364	3760	N/A	211,17	+
0000	130821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004131			338	3760	N/A	832,50	+
0000	130828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004133			338	3760	N/A	18,00	+
0000	130835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004136			338	3760	N/A	16,50	+
0000	130842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004137			338	3760	N/A	14,00	+
0000	130865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 21/07/2020	2020/003518			220	3760	N/A	2.033,69	+
0000	130872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 21/07/2020	2020/001755			139	3760	N/A	7.489,22	+
0000	130886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/003538			35	3760	N/A	154,00	+
0000	130893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/003476			38	3760	N/A	926,25	+
0000	130900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/002855			35	3760	N/A	990,00	+
0000	130907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/001862			376	3760	N/A	3.654,00	+
0000	130914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/001864			57	3760	N/A	1.066,00	+
0000	130929		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004194			100	5717	N/A	882,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131108	21/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004195			100	5717	N/A	288,00 -
0000	131122		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004196			38	5717	N/A	125,40 -
0000	131131		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/004175			320	5717	N/A	1.800,00 -
0000	131145		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004197			38	5717	N/A	44,10 -
0000	131166		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004198			357	5717	N/A	44,10 -
0000	131173		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004199			39	5717	N/A	1.630,50 -
0000	131187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004200			320	5717	N/A	47,79 -
0000	131208		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004201			39	5717	N/A	3.500,00 -
0000	131224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004203			106	5717	N/A	61,38 -
0000	131240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004204			355	5717	N/A	119,28 -
0000	131256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004205			249	5717	N/A	162,36 -
0000	131272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004206			355	5717	N/A	685,95 -
0000	131286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004207			320	5717	N/A	3.069,00 -
0000	131309		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004155			1094	5717	N/A	149,90 -
0000	131339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004156			1094	5717	N/A	326,00 -
0000	131367		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/004208			194	5717	N/A	69,80 -
0000	131632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 447552 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 447552 de 21/07/2020	2020/004196			38	3760	N/A	125,40 +
0000	131639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210720 de 21/07/2020	2020/004197			38	3760	N/A	44,10 +
0000	131646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210720 de 21/07/2020	2020/004198			357	3760	N/A	44,10 +
0000	131691		Liquidacao de Empenho. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/004212			189	5717	N/A	2,66 -
0000	131817		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/004216			240	5717	N/A	300,00 -
0000	131838		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004218			93	5717	N/A	119,90 -
0000	131852		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004219			240	5717	N/A	119,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131879	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/004072			35	3760	N/A	7,60	+
0000	132809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/004160			338	3760	N/A	198,00	+
											Saldo Atual:	989.904,07	-
0000	131292	22/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003098			35	3760	N/A	59,90	+
0000	131299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003700			364	3760	N/A	2.380,00	+
0000	131315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003073			203	3760	N/A	73,23	+
0000	131322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003074			205	3760	N/A	200,00	+
0000	131329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003251			323	3760	N/A	200,00	+
0000	131345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003250			320	3760	N/A	464,98	+
0000	131352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003256			323	3760	N/A	150,00	+
0000	131373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003255			320	3760	N/A	101,30	+
0000	131380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003258			338	3760	N/A	512,57	+
0000	131387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003257			323	3760	N/A	100,00	+
0000	131394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003384			338	3760	N/A	1.025,14	+
0000	131401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003254			357	3760	N/A	50,00	+
0000	131408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003253			364	3760	N/A	207,46	+
0000	131415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003252			364	3760	N/A	727,36	+
0000	131422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003262			357	3760	N/A	200,00	+
0000	131429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003263			364	3760	N/A	134,24	+
0000	131436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003264			364	3760	N/A	45,15	+
0000	131443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003502			323	3760	N/A	100,00	+
0000	131450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003504			320	3760	N/A	65,90	+
0000	131457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003506			323	3760	N/A	180,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131464	22/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003508			320	3760	N/A	318,53	+
0000	131471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003503			357	3760	N/A	100,00	+
0000	131478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003501			355	3760	N/A	73,22	+
0000	131485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/002499			355	3760	N/A	117,10	+
0000	131492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/002500			357	3760	N/A	951,60	+
0000	131499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003575			357	3760	N/A	997,20	+
0000	131506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003574			355	3760	N/A	22,20	+
0000	131513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003578			357	3760	N/A	1.227,60	+
0000	131520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003580			323	3760	N/A	118,20	+
0000	131527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003581			338	3760	N/A	515,00	+
0000	131534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003582			342	3760	N/A	234,00	+
0000	131541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/002234			132	3760	N/A	476,55	+
0000	131548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003295			166	3760	N/A	82,38	+
0000	131555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003299			166	3760	N/A	228,10	+
0000	131562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003296			166	3760	N/A	55,50	+
0000	131569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003297			166	3760	N/A	13,00	+
0000	131576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003298			166	3760	N/A	372,00	+
0000	131583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003992			144	3760	N/A	589,19	+
0000	131590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003991			342	3760	N/A	1.200,00	+
0000	131597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003993			338	3760	N/A	1.461,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131604	22/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/004048			338	3760	N/A	1.016,00	+
0000	131611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72205 Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087	Documento 72205 de 22/07/2020	2020/001708			320	3760	N/A	2.241,77	+
0000	131618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72206 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 72206 de 22/07/2020	2020/002956			364	3760	N/A	2.864,98	+
0000	131625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72206 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 72206 de 22/07/2020	2020/002815			355	3760	N/A	990,75	+
0000	131697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004093			356	3760	N/A	318,36	+
0000	131704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142348 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 142348 de 22/07/2020	2020/004093			356	3760	N/A	3.553,64	+
0000	131711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004088			356	3760	N/A	304,50	+
0000	131718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143891 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 143891 de 22/07/2020	2020/004088			356	3760	N/A	3.105,50	+
0000	131725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004092			356	3760	N/A	328,02	+
0000	131732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151173 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 151173 de 22/07/2020	2020/004092			356	3760	N/A	3.865,98	+
0000	131739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004089			356	3760	N/A	429,66	+
0000	131746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153192 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 153192 de 22/07/2020	2020/004089			356	3760	N/A	7.152,34	+
0000	131774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/004212			189	3760	N/A	2,66	+
0000	131781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003918			189	3760	N/A	70,00	+
0000	131788		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA	364	Documento 9748 de 22/07/2020	2016/005761				3760	N/A	17.200,00	+
0000	131858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003972			261	3760	N/A	118,80	+
0000	131865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/004017			261	3760	N/A	140,00	+
0000	131872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/004159			261	3760	N/A	205,00	+
0000	132272		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004222			39	5717	N/A	5.480,00	-
0000	132288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004223			249	5717	N/A	152,19	-
0000	132311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004225			355	5717	N/A	447,02	-
0000	132327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004226			355	5717	N/A	182,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132341	22/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004227			320	5717	N/A	8.593,93	-
0000	132357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004228			338	5717	N/A	79,20	-
0000	132373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004229			320	5717	N/A	398,97	-
0000	132401		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004232			213	5717	N/A	240,00	-
0000	132410		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004209			364	5717	N/A	340,80	-
0000	132442		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004214			323	5717	N/A	867,50	-
0000	132451		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004213			320	5717	N/A	303,40	-
0000	132474		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004215			357	5717	N/A	933,00	-
0000	132483		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004217			357	5717	N/A	2.359,75	-
0000	132562		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/004191			38	5717	N/A	220,00	-
											Saldo Atual:	950.464,00	-
0000	132426	23/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004220			35	5717	N/A	26,90	-
0000	132502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004236			320	5717	N/A	148,50	-
0000	132518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004237			355	5717	N/A	315,92	-
0000	132532		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004238			364	5717	N/A	2.121,41	-
0000	132548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004239			249	5717	N/A	421,78	-
0000	132571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004240			249	5717	N/A	253,45	-
0000	132612		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004241			47	5717	N/A	81,95	-
0000	132626		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004242			38	5717	N/A	62,70	-
0000	132640		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004243			240	5717	N/A	10,45	-
0000	132654		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004244			38	5717	N/A	147,10	-
0000	132668		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004245			357	5717	N/A	71,50	-
0000	132682		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004246			357	5717	N/A	31,50	-
0000	132973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230720 de 23/07/2020	2020/004246			357	3760	N/A	31,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132980	23/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220720 de 23/07/2020	2020/004244			38	3760	N/A	103,00	+
0000	132987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230720 de 23/07/2020	2020/004244			38	3760	N/A	44,10	+
0000	132994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 451977 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 451977 de 23/07/2020	2020/004242			38	3760	N/A	62,70	+
0000	133001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/07/2020	2020/004241			47	3760	N/A	81,95	+
0000	133008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 451984 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 451984 de 23/07/2020	2020/004243			240	3760	N/A	10,45	+
0000	133015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220720 de 23/07/2020	2020/004245			357	3760	N/A	71,50	+
0000	133039		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004247			324	5717	N/A	4.680,00	-
											Saldo Atual:	958.431,96	-
0000	132828	24/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/07/2020	2020/004125			321	3760	N/A	8.113,44	+
0000	132835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/07/2020	2020/004125			321	3760	N/A	400,89	+
0000	132842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/07/2020	2020/004125			321	3760	N/A	674,74	+
0000	132852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136203 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 136203 de 24/07/2020	2020/002907			357	3760	N/A	641,30	+
0000	132859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136203 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 136203 de 24/07/2020	2020/002906			355	3760	N/A	1.169,42	+
0000	132866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136203 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 136203 de 24/07/2020	2020/002905			355	3760	N/A	342,99	+
0000	132873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137220 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 137220 de 24/07/2020	2020/003644			355	3760	N/A	1.219,13	+
0000	132880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138600 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 138600 de 24/07/2020	2020/004174			355	3760	N/A	767,25	+
0000	132887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138600 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 138600 de 24/07/2020	2020/004173			355	3760	N/A	272,07	+
0000	132894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 42292 de 24/07/2020	2020/003976			85	3760	N/A	20,00	+
0000	132901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 42292 de 24/07/2020	2020/004016			35	3760	N/A	7,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132908	24/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 42292 de 24/07/2020	2020/003643			35	3760	N/A	7,90	+
0000	132915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 24/07/2020	2020/003878			38	3760	N/A	700,48	+
0000	132922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 24/07/2020	2020/004101			364	3760	N/A	130,00	+
0000	132929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 24/07/2020	2020/003370			64	3760	N/A	53,76	+
0000	132936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 24/07/2020	2020/003613			35	3760	N/A	746,15	+
0000	132943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 24/07/2020	2020/003345			38	3760	N/A	947,24	+
0000	133107		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004248			59	5717	N/A	1.036,46	-
0000	133181		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004250			344	5717	N/A	4.900,00	-
0000	133197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004251			211	5717	N/A	113,57	-
0000	133213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004252			355	5717	N/A	239,38	-
0000	133229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004253			355	5717	N/A	126,72	-
0000	133245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004254			355	5717	N/A	439,80	-
0000	133261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004255			355	5717	N/A	227,65	-
0000	133282		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004256			357	5717	N/A	48,90	-
0000	133289		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004257			38	5717	N/A	61,20	-
0000	133303		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004258			39	5717	N/A	3.500,00	-
0000	133317		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004259			39	5717	N/A	1.630,50	-
0000	133326		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004231			1145	5717	N/A	48.187,50	-
0000	133523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240720 de 24/07/2020	2020/004256			357	3760	N/A	48,90	+
0000	133530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240720 de 24/07/2020	2020/004257			38	3760	N/A	61,20	+
											Saldo Atual:	1.002.618,88	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133537	27/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193708 Credor: MARCIO ZOTTI	3968	Documento 193708 de 27/07/2020	2020/002872			323	3760	N/A	3.150,00	+
0000	133544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194386 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 194386 de 27/07/2020	2020/001733			320	3760	N/A	2.790,00	+
0000	133551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/001844			323	3760	N/A	1.608,75	+
0000	133558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/002909			203	3760	N/A	605,54	+
0000	133565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/002910			203	3760	N/A	334,32	+
0000	133572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/002911			205	3760	N/A	117,00	+
0000	133586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2020	2020/004218			93	3760	N/A	119,90	+
0000	133593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152528 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 152528 de 27/07/2020	2020/004248			59	3760	N/A	1.036,46	+
0000	133622		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2020/004274			132	5717	N/A	717,00	-
0000	133629		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004275			1565	5717	N/A	1.045,00	-
0000	133643		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004276			1565	5717	N/A	1.045,00	-
0000	133657		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004277			1565	5717	N/A	1.045,00	-
0000	133671		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004278			1565	5717	N/A	1.045,00	-
0000	133685		Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2020/004279			132	5717	N/A	650,00	-
0000	133755		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG	2704		2020/004280			320	5717	N/A	1.937,50	-
0000	133771		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/004281			223	5717	N/A	984,00	-
0000	133808		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004285			39	5717	N/A	290,00	-
0000	133852		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004287			240	5717	N/A	1.636,34	-
0000	134029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004288			1087	5717	N/A	204,99	-
0000	134045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004289			338	5717	N/A	80,39	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134059	27/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004290			321	5717	N/A	7.796,25	-
0000	134082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004292			249	5717	N/A	155,92	-
0000	134091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004291			249	5717	N/A	140,68	-
0000	134116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004293			249	5717	N/A	217,07	-
0000	134167		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004296			47	5717	N/A	1,00	-
0000	134176		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004270			249	5717	N/A	970,50	-
0000	134241		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004297			240	5717	N/A	88,78	-
											Saldo Atual:	1.012.907,33	-
0000	133821	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 76847 de 28/07/2020	2020/002498			147	3760	N/A	1.600,00	+
0000	133858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004193			355	3760	N/A	220,97	+
0000	133865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004229			320	3760	N/A	398,97	+
0000	133872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004228			338	3760	N/A	79,20	+
0000	133879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004200			320	3760	N/A	47,79	+
0000	133886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004186			338	3760	N/A	79,20	+
0000	133893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004158			320	3760	N/A	44,09	+
0000	133900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004171			355	3760	N/A	144,69	+
0000	133907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004146			355	3760	N/A	16,00	+
0000	133914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004132			355	3760	N/A	48,00	+
0000	133921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004185			355	3760	N/A	266,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133928	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004129			355	3760	N/A	144,69	+
0000	133935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004145			355	3760	N/A	135,00	+
0000	133942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004150			355	3760	N/A	186,68	+
0000	133949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004127			35	3760	N/A	169,87	+
0000	133956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004152			355	3760	N/A	716,07	+
0000	133963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004153			355	3760	N/A	1.193,72	+
0000	133970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004128			355	3760	N/A	875,13	+
0000	133977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 28/07/2020	2020/000942			132	3760	N/A	12.400,00	+
0000	133984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 28/07/2020	2020/001754			132	3760	N/A	16.830,00	+
0000	133991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 72801 de 28/07/2020	2020/003054			364	3760	N/A	2.956,80	+
0000	133998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 72802 de 28/07/2020	2020/003638			57	3760	N/A	206,25	+
0000	134005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72803 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 72803 de 28/07/2020	2020/003525			213	3760	N/A	121,83	+
0000	134100		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004210			356	5717	N/A	1.190,00	-
0000	134125		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004211			356	5717	N/A	2.114,00	-
0000	134131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/07/2020	2020/004189			35	3760	N/A	3,00	+
0000	134138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/07/2020	2020/004190			35	3760	N/A	15,10	+
0000	134182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004111			321	3760	N/A	99,24	+
0000	134189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72804 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 72804 de 28/07/2020	2020/003695			149	3760	N/A	277,23	+
0000	134196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72805 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 72805 de 28/07/2020	2020/003597			194	3760	N/A	59,80	+
0000	134203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72806 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72806 de 28/07/2020	2020/003857			149	3760	N/A	134,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134210	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 72801 de 28/07/2020	2020/003647			261	3760	N/A	155,00	+
0000	134217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 72802 de 28/07/2020	2020/003871			261	3760	N/A	860,00	+
0000	134227		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004272			259	5717	N/A	2.534,47	-
0000	134324		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004301			38	5717	N/A	62,70	-
0000	134338		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004302			38	5717	N/A	96,12	-
0000	134352		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004303			240	5717	N/A	10,45	-
0000	134380		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004304			38	5717	N/A	116,80	-
0000	134386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/07/2020	2020/004296			47	3760	N/A	1,00	+
0000	134499		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004305			357	5717	N/A	61,60	-
0000	134513		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004306			240	5717	N/A	49,00	-
0000	134527		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004307			240	5717	N/A	49,00	-
0000	134541		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004308			357	5717	N/A	49,00	-
0000	134557		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004309			37	5717	N/A	6.985,00	-
0000	134573		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004310			186	5717	N/A	2.442,00	-
0000	134589		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004311			356	5717	N/A	1.221,00	-
0000	134605		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004312			92	5717	N/A	2.442,00	-
0000	134621		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004313			239	5717	N/A	814,00	-
0000	134637		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004314			136	5717	N/A	1.045,00	-
0000	134653		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/004315			26	5717	N/A	510,00	-
0000	134669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004316			35	5717	N/A	193,05	-
0000	134685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004317			364	5717	N/A	246,36	-
0000	134701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004318			364	5717	N/A	507,42	-
0000	134722		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004319			240	5717	N/A	119,95	-
0000	134736		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004320			357	5717	N/A	117,11	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134745	28/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/004224			356	5717	N/A	1.162,00	-
0000	134759		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004321			38	5717	N/A	451,13	-
0000	134775		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004263			320	5717	N/A	112,81	-
0000	134782		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004322			38	5717	N/A	830,00	-
0000	134800		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004268			320	5717	N/A	1.217,59	-
0000	134809		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004265			320	5717	N/A	642,33	-
0000	135112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10012 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10012 de 28/07/2020	2020/004301			38	3760	N/A	62,70	+
0000	135119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10018 de 28/07/2020	2020/004303			240	3760	N/A	10,45	+
0000	135126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270720 de 28/07/2020	2020/004304			38	3760	N/A	116,80	+
0000	135133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270720 de 28/07/2020	2020/004305			357	3760	N/A	61,60	+
0000	135140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 28/07/2020	2020/004306			240	3760	N/A	49,00	+
0000	135154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 28/07/2020	2020/004307			240	3760	N/A	49,00	+
0000	135161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/07/2020	2020/004308			357	3760	N/A	49,00	+
0000	143193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72803 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 72803 de 28/07/2020	2020/004297			240	3760	N/A	88,78	+
											Saldo Atual:	999.325,94	-
0000	134359	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	5717	N/A	16.610,37	-
0000	134366		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	5717	N/A	19.974,21	-
0000	134393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121134 Credor: SUPERAR EIRELI	4453	Documento 121134 de 29/07/2020	2020/002738			68	3760	N/A	11.900,00	+
0000	134400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 29/07/2020	2020/003329			338	3760	N/A	2.872,00	+
0000	134407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 29/07/2020	2020/003035			320	3760	N/A	2.700,00	+
0000	134414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 72901 de 29/07/2020	2020/003890			215	3760	N/A	173,39	+
0000	134421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: AMARILDO FABIANE	2091	Documento 72902 de 29/07/2020	2020/003674			359	3760	N/A	220,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134428	29/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72903 Credor: JORGE DA SILVA	708	Documento 72903 de 29/07/2020	2020/003595			359	3760	N/A	110,00	+
0000	134435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72904 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 72904 de 29/07/2020	2020/004208			194	3760	N/A	69,80	+
0000	134442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/07/2020	2020/001843			320	3760	N/A	395,03	+
0000	134449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/07/2020	2020/001846			320	3760	N/A	10.219,58	+
0000	134456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 29/07/2020	2020/002801			355	3760	N/A	3.510,61	+
0000	134463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 29/07/2020	2020/002803			355	3760	N/A	1.247,31	+
0000	134470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 29/07/2020	2020/002804			357	3760	N/A	2.120,32	+
0000	134477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/07/2020	2020/003665			1031	3760	N/A	16.610,37	+
0000	134484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/07/2020	2020/001031			832	3760	N/A	19.974,21	+
0000	134714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72901 de 29/07/2020	2020/004219			240	3760	N/A	119,64	+
0000	134791		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004262			320	5717	N/A	344,76	-
0000	135169		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004326			7	5717	N/A	330,00	-
0000	135183		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004327			240	5717	N/A	49,51	-
0000	135197		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004328			38	5717	N/A	69,80	-
0000	135218		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004330			189	5717	N/A	95,00	-
0000	135397		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004329			38	5717	N/A	10,80	-
0000	135453		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004331			38	5717	N/A	126,00	-
0000	135467		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004332			357	5717	N/A	67,50	-
0000	135481		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004333			38	5717	N/A	63,00	-
0000	135495		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004334			46	5717	N/A	2.139,28	-
0000	135516		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004336			38	5717	N/A	41,80	-
0000	135523		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004335			46	5717	N/A	1,35	-
0000	135537		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004337			47	5717	N/A	48,13	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135558	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOS	4470		2020/004339			249	5717	N/A	102,71	-
0000	135574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004340			364	5717	N/A	197,35	-
0000	135590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004341			249	5717	N/A	152,74	-
0000	135606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004342			85	5717	N/A	146,71	-
0000	135622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004343			144	5717	N/A	20,10	-
0000	135638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004344			364	5717	N/A	224,55	-
0000	135652		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2020/004345			38	5717	N/A	625,96	-
0000	135735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 525431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 525431 de 29/07/2020	2020/004336			38	3760	N/A	41,80	+
0000	135742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280720 de 29/07/2020	2020/004329			38	3760	N/A	10,80	+
0000	135749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280720 de 29/07/2020	2020/004332			357	3760	N/A	31,50	+
0000	135756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290720 de 29/07/2020	2020/004332			357	3760	N/A	36,00	+
0000	135763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290720 de 29/07/2020	2020/004333			38	3760	N/A	63,00	+
0000	135770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 29/07/2020	2020/004331			38	3760	N/A	18,90	+
0000	135777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 29/07/2020	2020/004331			38	3760	N/A	107,10	+
0000	139994		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004260			106	5717	N/A	576,64	-
0000	143472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOS	4470	Documento 72902 de 29/07/2020	2020/004339			249	3760	N/A	102,71	+
											Saldo Atual:	968.690,14	-
0000	135665	30/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 30/07/2020	2020/004211			356	3760	N/A	63,42	+
0000	135672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 30/07/2020	2020/004224			356	3760	N/A	34,86	+
0000	135679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 30/07/2020	2020/004210			356	3760	N/A	35,70	+
0000	135686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123930 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 123930 de 30/07/2020	2020/004211			356	3760	N/A	2.050,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135693	30/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125464 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 125464 de 30/07/2020	2020/004224			356	3760	N/A	1.127,14	+
0000	135700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126833 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 126833 de 30/07/2020	2020/004210			356	3760	N/A	1.154,30	+
0000	135707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/004302			38	3760	N/A	96,12	+
0000	135714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 73002 de 30/07/2020	2020/004320			357	3760	N/A	117,11	+
0000	135721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 73003 de 30/07/2020	2020/004321			38	3760	N/A	451,13	+
0000	135728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/004319			240	3760	N/A	119,95	+
0000	135784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2020	2020/004335			46	3760	N/A	1,35	+
0000	135791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2020	2020/004337			47	3760	N/A	48,13	+
0000	135798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2020	2020/004334			46	3760	N/A	2.139,28	+
0000	135813		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004346			8	5717	N/A	230,00	-
0000	135827		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004347			16	5717	N/A	460,00	-
0000	135841		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004348			27	5717	N/A	76,67	-
0000	135855		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004349			40	5717	N/A	2.300,00	-
0000	135869		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004350			58	5717	N/A	383,40	-
0000	135883		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004351			66	5717	N/A	230,00	-
0000	135897		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004352			97	5717	N/A	3.641,65	-
0000	135911		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004353			98	5717	N/A	3.871,62	-
0000	135925		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004354			120	5717	N/A	1.610,00	-
0000	135939		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004355			128	5717	N/A	690,00	-
0000	135953		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004356			148	5717	N/A	230,00	-
0000	135967		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004357			171	5717	N/A	1.150,00	-
0000	135981		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004358			193	5717	N/A	2.300,00	-
0000	135995		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004359			206	5717	N/A	230,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136009	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004360			214	5717	N/A	1.150,00 -
0000	136023		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004361			241	5717	N/A	460,00 -
0000	136037		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004362			266	5717	N/A	122,62 -
0000	136051		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004363			271	5717	N/A	3.311,99 -
0000	136065		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004364			276	5717	N/A	2.422,72 -
0000	136079		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004365			283	5717	N/A	674,66 -
0000	136093		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004366			326	5717	N/A	2.752,33 -
0000	136107		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004367			346	5717	N/A	2.660,39 -
0000	136121		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004368			358	5717	N/A	2.990,00 -
0000	136135		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004369			367	5717	N/A	444,66 -
0000	136149		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004370			383	5717	N/A	230,00 -
0000	136163		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	5717	N/A	13.478,96 -
0000	136170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	3760	N/A	713,08 +
0000	136181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	3760	N/A	2.641,25 +
0000	136200		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	5717	N/A	4.374,62 -
0000	136207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3760	N/A	471,38 +
0000	136218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3760	N/A	242,09 +
0000	136229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3760	N/A	514,98 +
0000	136248		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	5717	N/A	2.788,63 -
0000	136255		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	3760	N/A	256,26 +
0000	136266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	3760	N/A	47,12 +
0000	136285		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	5717	N/A	13.207,11 -
0000	136292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3760	N/A	1.080,23 +
0000	136303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3760	N/A	1.674,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136314	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3760	N/A	751,37	+
0000	136333		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	5717	N/A	5.587,81	-
0000	136340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3760	N/A	713,08	+
0000	136351		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3760	N/A	731,92	+
0000	136362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3760	N/A	26,74	+
0000	136381		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004376			20	5717	N/A	1.149,69	-
0000	136395		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004377			20	5717	N/A	1.519,68	-
0000	136409		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	5717	N/A	4.374,62	-
0000	136416		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	3760	N/A	471,38	+
0000	136427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	3760	N/A	242,09	+
0000	136446		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004379			29	5717	N/A	6.844,54	-
0000	136460		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004380			397	5717	N/A	1.331,87	-
0000	136467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004380			397	3760	N/A	114,96	+
0000	136486		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004381			52	5717	N/A	1.153,30	-
0000	136500		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004382			52	5717	N/A	984,89	-
0000	136514		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	5717	N/A	2.788,63	-
0000	136521		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3760	N/A	256,26	+
0000	136532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3760	N/A	47,12	+
0000	136543		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3760	N/A	459,49	+
0000	136562		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	5717	N/A	5.462,87	-
0000	136569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	3760	N/A	713,08	+
0000	136580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	3760	N/A	712,11	+
0000	136599		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004385			61	5717	N/A	1.190,62	-
0000	136613		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	5717	N/A	40.395,57	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136620	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3760	N/A	4.256,91	+
0000	136631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3760	N/A	2.289,85	+
0000	136642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3760	N/A	72,83	+
0000	136653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3760	N/A	951,64	+
0000	136664		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3760	N/A	1.586,46	+
0000	136675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3760	N/A	304,85	+
0000	136694		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004387			78	5717	N/A	1.369,66	-
0000	136708		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004388			78	5717	N/A	890,01	-
0000	136722		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	5717	N/A	73.854,62	-
0000	136729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3760	N/A	470,93	+
0000	136740		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3760	N/A	8.024,82	+
0000	136751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3760	N/A	5.628,76	+
0000	136762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3760	N/A	133,70	+
0000	136773		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3760	N/A	1.758,82	+
0000	136784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3760	N/A	1.772,23	+
0000	136795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3760	N/A	1.070,33	+
0000	136814		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004390			79	5717	N/A	5.697,21	-
0000	136828		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	5717	N/A	16.375,20	-
0000	136835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3760	N/A	1.456,04	+
0000	136846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3760	N/A	121,59	+
0000	136857		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3760	N/A	19,12	+
0000	136868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3760	N/A	736,02	+
0000	136879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3760	N/A	660,15	+
0000	136898		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004392			103	5717	N/A	295,47	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136912	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	5717	N/A	2.412,93	-
0000	136919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	3760	N/A	542,55	+
0000	136930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	3760	N/A	177,89	+
0000	136949		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004394			141	5717	N/A	887,81	-
0000	136963		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004395			141	5717	N/A	1.582,25	-
0000	136977		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004396			151	5717	N/A	721,55	-
0000	136991		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	5717	N/A	9.542,91	-
0000	136998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3760	N/A	1.042,16	+
0000	137009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3760	N/A	212,15	+
0000	137020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3760	N/A	26,74	+
0000	137031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3760	N/A	638,78	+
0000	137042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3760	N/A	1.024,00	+
0000	137053		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3760	N/A	366,13	+
0000	137072		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	5717	N/A	5.928,12	-
0000	137079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3760	N/A	688,87	+
0000	137090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3760	N/A	519,29	+
0000	137101		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3760	N/A	26,74	+
0000	137120		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	5717	N/A	4.374,62	-
0000	137127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	3760	N/A	471,38	+
0000	137138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	3760	N/A	242,09	+
0000	137157		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004400			162	5717	N/A	4.145,17	-
0000	137164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004400			162	3760	N/A	326,00	+
0000	137183		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	5717	N/A	17.353,60	-
0000	137190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3760	N/A	1.602,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137201	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3760	N/A	255,27	+
0000	137212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3760	N/A	33,92	+
0000	137223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3760	N/A	1.096,34	+
0000	137234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3760	N/A	646,09	+
0000	137253		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004402			174	5717	N/A	332,65	-
0000	137267		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004403			174	5717	N/A	834,37	-
0000	137281		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	5717	N/A	2.757,80	-
0000	137288		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	3760	N/A	252,56	+
0000	137299		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	3760	N/A	2,43	+
0000	137318		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	5717	N/A	7.690,84	-
0000	137325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3760	N/A	613,77	+
0000	137336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3760	N/A	46,74	+
0000	137347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3760	N/A	521,23	+
0000	137366		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004406			221	5717	N/A	940,50	-
0000	137373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004406			221	3760	N/A	20,89	+
0000	137392		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004407			221	5717	N/A	1.045,00	-
0000	137399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004407			221	3760	N/A	62,67	+
0000	137418		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004408			233	5717	N/A	1.342,32	-
0000	137425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004408			233	3760	N/A	105,12	+
0000	137444		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	5717	N/A	4.374,62	-
0000	137451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	3760	N/A	471,38	+
0000	137462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	3760	N/A	242,09	+
0000	137481		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004410			245	5717	N/A	1.092,22	-
0000	137495		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004411			245	5717	N/A	1.610,51	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137509	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004412			247	5717	N/A	1.082,94	-
0000	137523		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	5717	N/A	8.717,96	-
0000	137530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3760	N/A	713,08	+
0000	137541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3760	N/A	1.331,98	+
0000	137560		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	5717	N/A	13.647,86	-
0000	137567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	3760	N/A	2.883,80	+
0000	137586		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	5717	N/A	21.557,84	-
0000	137593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3760	N/A	1.837,87	+
0000	137604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3760	N/A	82,53	+
0000	137615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3760	N/A	44,30	+
0000	137626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3760	N/A	1.976,08	+
0000	137637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3760	N/A	745,06	+
0000	137656		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004416			274	5717	N/A	239,29	-
0000	137670		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	5717	N/A	19.120,52	-
0000	137677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3760	N/A	1.717,19	+
0000	137688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3760	N/A	2.268,37	+
0000	137699		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3760	N/A	712,47	+
0000	137718		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	5717	N/A	1.942,48	-
0000	137725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	3760	N/A	224,06	+
0000	137736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	3760	N/A	353,97	+
0000	137755		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004419			303	5717	N/A	577,82	-
0000	137769		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004420			316	5717	N/A	2.562,99	-
0000	137783		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	5717	N/A	4.374,62	-
0000	137790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	3760	N/A	471,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137801	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	3760	N/A	173,80	+
0000	137820		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004422			316	5717	N/A	2.970,17	-
0000	137834		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004423			318	5717	N/A	4.046,86	-
0000	137848		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	5717	N/A	29.223,28	-
0000	137855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3760	N/A	380,28	+
0000	137866		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3760	N/A	2.754,49	+
0000	137877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3760	N/A	587,71	+
0000	137888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3760	N/A	52,52	+
0000	137899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3760	N/A	2.729,99	+
0000	137910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3760	N/A	1.262,52	+
0000	137929		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004425			335	5717	N/A	656,48	-
0000	137943		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004426			335	5717	N/A	803,86	-
0000	137957		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004427			337	5717	N/A	322,69	-
0000	137971		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	5717	N/A	39.323,23	-
0000	137978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3760	N/A	365,75	+
0000	137989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	5715	N/A	143,02	+
0000	137996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3760	N/A	4.570,60	+
0000	138007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3760	N/A	3.079,41	+
0000	138018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3760	N/A	107,65	+
0000	138029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3760	N/A	3.002,20	+
0000	138040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3760	N/A	1.282,60	+
0000	138051		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3760	N/A	953,13	+
0000	138070		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	5717	N/A	4.374,62	-
0000	138077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	3760	N/A	471,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138088	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	3760	N/A	242,09	+
0000	138107		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004430			349	5717	N/A	1.203,21	-
0000	138114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004430			349	3760	N/A	92,60	+
0000	138133		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004431			349	5717	N/A	1.579,47	-
0000	138147		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004432			349	5717	N/A	1.907,15	-
0000	138161		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004433			351	5717	N/A	4.603,27	-
0000	138175		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	5717	N/A	18.061,09	-
0000	138182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3760	N/A	1.426,16	+
0000	138193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3760	N/A	2.575,19	+
0000	138204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3760	N/A	13,37	+
0000	138223		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	5717	N/A	4.374,62	-
0000	138230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3760	N/A	471,38	+
0000	138241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3760	N/A	242,09	+
0000	138252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3760	N/A	1.302,80	+
0000	138271		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	5717	N/A	32.945,01	-
0000	138278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3760	N/A	3.764,41	+
0000	138289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3760	N/A	3.609,88	+
0000	138300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3760	N/A	97,86	+
0000	138311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3760	N/A	1.001,76	+
0000	138322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3760	N/A	547,74	+
0000	138333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3760	N/A	1.819,56	+
0000	138352		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	5717	N/A	17.151,30	-
0000	138359		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	3760	N/A	1.426,16	+
0000	138370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	3760	N/A	2.882,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138389	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	5717	N/A	34.193,02	-
0000	138396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3760	N/A	4.367,56	+
0000	138407		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3760	N/A	1.262,84	+
0000	138418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3760	N/A	110,98	+
0000	138429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3760	N/A	931,86	+
0000	138440		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3760	N/A	2.406,34	+
0000	138451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3760	N/A	1.231,81	+
0000	138470		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	5717	N/A	58.399,00	-
0000	138477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3760	N/A	731,50	+
0000	138488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3760	N/A	6.164,29	+
0000	138499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3760	N/A	3.673,55	+
0000	138510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3760	N/A	146,70	+
0000	138521		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3760	N/A	1.733,97	+
0000	138532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3760	N/A	1.706,33	+
0000	138543		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3760	N/A	753,51	+
0000	138562		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004440			2	5717	N/A	2.830,57	-
0000	138576		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004441			2	5717	N/A	918,66	-
0000	138590		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004442			2	5717	N/A	585,60	-
0000	138604		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004443			12	5717	N/A	2.773,50	-
0000	138618		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004444			21	5717	N/A	1.734,02	-
0000	138632		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	5717	N/A	8.941,44	-
0000	138646		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004446			30	5717	N/A	918,66	-
0000	138660		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004447			53	5717	N/A	4.050,81	-
0000	138674		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004448			62	5717	N/A	1.397,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138688	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004449			80	5717	N/A	25.646,61	-
0000	138695		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004449			80	5715	N/A	243,10	+
0000	138710		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004450			102	5717	N/A	3.500,84	-
0000	138724		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004451			124	5717	N/A	2.004,02	-
0000	138738		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004452			142	5717	N/A	1.025,43	-
0000	138752		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004453			163	5717	N/A	1.244,92	-
0000	138766		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004454			163	5717	N/A	918,66	-
0000	138780		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004455			163	5717	N/A	870,47	-
0000	138787		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004455			163	5715	N/A	48,62	+
0000	138802		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004456			175	5717	N/A	3.889,32	-
0000	138809		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004456			175	5715	N/A	243,10	+
0000	138824		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004457			201	5717	N/A	579,14	-
0000	138838		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004458			209	5717	N/A	1.931,74	-
0000	138845		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004458			209	5715	N/A	1.508,01	+
0000	138860		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004459			222	5717	N/A	234,04	-
0000	138874		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004460			222	5717	N/A	22,29	-
0000	138888		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004461			234	5717	N/A	918,66	-
0000	138902		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004462			234	5717	N/A	281,88	-
0000	138909		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004462			234	5715	N/A	48,62	+
0000	138924		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004463			246	5717	N/A	13.058,82	-
0000	138938		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004464			265	5717	N/A	1.830,78	-
0000	138952		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004465			268	5717	N/A	2.866,04	-
0000	138966		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004466			275	5717	N/A	610,88	-
0000	138980		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004467			275	5717	N/A	4.577,46	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138994	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004468			280	5717	N/A	4.015,30	-
0000	139008		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004469			304	5717	N/A	529,26	-
0000	139022		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004470			317	5717	N/A	9.045,10	-
0000	139036		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004471			317	5717	N/A	918,66	-
0000	139050		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004472			336	5717	N/A	6.511,32	-
0000	139057		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004472			336	5715	N/A	97,24	+
0000	139072		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004473			350	5717	N/A	9.956,77	-
0000	139086		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004474			350	5717	N/A	918,66	-
0000	139100		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004475			350	5717	N/A	252,67	-
0000	139114		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004476			362	5717	N/A	3.792,85	-
0000	139128		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004477			378	5717	N/A	918,66	-
0000	139169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004479			355	5717	N/A	160,78	-
0000	139185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004481			355	5717	N/A	62,37	-
0000	139208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004482			249	5717	N/A	257,79	-
0000	139222		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004484			357	5717	N/A	130,20	-
0000	139236		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004485			38	5717	N/A	134,10	-
0000	139245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004483			355	5717	N/A	219,00	-
0000	139259		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004486			342	5717	N/A	88,78	-
0000	139273		Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2020/004487			41	5717	N/A	112,78	-
0000	139287		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004488			1718	5717	N/A	1.500,00	-
0000	139301		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004489			1717	5717	N/A	2.800,00	-
0000	139315		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/004490			1708	5717	N/A	720,00	-
0000	139329		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004491			1572	5717	N/A	5.400,00	-
0000	139335		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	5717	N/A	5.400,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139357	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004492			1573	5717	N/A	861,90	-
0000	139363		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	5717	N/A	861,90	+
0000	139385		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004493			1574	5717	N/A	8.000,00	-
0000	139391		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	5717	N/A	8.000,00	+
0000	139413		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004494			1571	5717	N/A	32.400,00	-
0000	139419		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	5717	N/A	32.400,00	+
0000	139443		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004495			1706	5717	N/A	2.590,00	-
0000	139494		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004501			240	5717	N/A	228,00	-
0000	139517		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004503			132	5717	N/A	114,00	-
0000	139533		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004504			136	5717	N/A	650,00	-
0000	139696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300720 de 30/07/2020	2020/004484			357	3760	N/A	130,20	+
0000	139703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300720 de 30/07/2020	2020/004485			38	3760	N/A	134,10	+
0000	139780		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004172			240	5717	N/A	5.031,25	-
0000	139796		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004294			364	5717	N/A	1.285,70	-
0000	142674		Liquidacao de Empenho. Credor: VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4469		2020/004299			262	5717	N/A	35.000,00	-
0000	143179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/004486			342	3760	N/A	88,78	+
											Saldo Atual:	1.634.997,86	-
0000	139725	31/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004506			38	5717	N/A	139,50	-
0000	139739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004507			320	5717	N/A	40,56	-
0000	139753		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004508			357	5717	N/A	37,80	-
0000	139762		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004269			320	5717	N/A	2.750,52	-
0000	139771		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004266			320	5717	N/A	144,79	-
0000	139803		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/004509			323	5717	N/A	188,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139817	31/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/004510			39	5717	N/A	53,36	-
0000	139847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004512			249	5717	N/A	143,48	-
0000	139856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004513			320	5717	N/A	1.338,74	-
0000	139879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004514			249	5717	N/A	188,97	-
0000	139888		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/004515			38	5717	N/A	883,56	-
0000	139904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004516			249	5717	N/A	187,70	-
0000	139920		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/004517			38	5717	N/A	934,40	-
0000	139964		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004202			57	5717	N/A	481,25	-
0000	139978		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004523			323	5717	N/A	120,00	-
0000	143165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310720 de 31/07/2020	2020/004508			357	3760	N/A	37,80	+
0000	143172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310720 de 31/07/2020	2020/004506			38	3760	N/A	139,50	+
0000	143394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 31/07/2020	2020/004509			323	3760	N/A	0,60	+
0000	143429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 72802 de 31/07/2020	2020/004202			57	3760	N/A	481,00	+
0000	143542		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004502			355	5717	N/A	5.812,84	-
0000	143551		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004500			355	5717	N/A	340,56	-
0000	143560		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004499			357	5717	N/A	528,00	-
											Saldo Atual:	1.648.653,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129269	20/07/2020	Repasse Concedido.							5714	N/A	65.000,00	-
0000	129270		Repasse Concedido.							3762	N/A	65.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	140.465,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	140.465,68
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	136175	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	5715	N/A	713,08	-
0000	136186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	5715	N/A	2.641,25	-
0000	136212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	5715	N/A	471,38	-
0000	136223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	5715	N/A	242,09	-
0000	136234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	5715	N/A	514,98	-
0000	136260		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	5715	N/A	256,26	-
0000	136271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	5715	N/A	47,12	-
0000	136297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	5715	N/A	1.080,23	-
0000	136308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	5715	N/A	1.674,41	-
0000	136319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	5715	N/A	751,37	-
0000	136345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	5715	N/A	713,08	-
0000	136356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	5715	N/A	731,92	-
0000	136367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	5715	N/A	26,74	-
0000	136421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	5715	N/A	471,38	-
0000	136432		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	5715	N/A	242,09	-
0000	136472		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004380			397	5715	N/A	114,96	-
0000	136526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	5715	N/A	256,26	-
0000	136537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	5715	N/A	47,12	-
0000	136548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	5715	N/A	459,49	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136574	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	5715	N/A	713,08 -
0000	136585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	5715	N/A	712,11 -
0000	136625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	5715	N/A	4.256,91 -
0000	136636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	5715	N/A	2.289,85 -
0000	136647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	5715	N/A	72,83 -
0000	136658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	5715	N/A	951,64 -
0000	136669		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	5715	N/A	1.586,46 -
0000	136680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	5715	N/A	304,85 -
0000	136734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	5715	N/A	470,93 -
0000	136745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	5715	N/A	8.024,82 -
0000	136756		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	5715	N/A	5.628,76 -
0000	136767		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	5715	N/A	133,70 -
0000	136778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	5715	N/A	1.758,82 -
0000	136789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	5715	N/A	1.772,23 -
0000	136800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	5715	N/A	1.070,33 -
0000	136840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	5715	N/A	1.456,04 -
0000	136851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	5715	N/A	121,59 -
0000	136862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	5715	N/A	19,12 -
0000	136873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	5715	N/A	736,02 -
0000	136884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	5715	N/A	660,15 -
0000	136924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	5715	N/A	542,55 -
0000	136935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	5715	N/A	177,89 -
0000	137003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	5715	N/A	1.042,16 -
0000	137014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	5715	N/A	212,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137025	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	5715	N/A	26,74 -
0000	137036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	5715	N/A	638,78 -
0000	137047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	5715	N/A	1.024,00 -
0000	137058		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	5715	N/A	366,13 -
0000	137084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	5715	N/A	688,87 -
0000	137095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	5715	N/A	519,29 -
0000	137106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	5715	N/A	26,74 -
0000	137132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	5715	N/A	471,38 -
0000	137143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	5715	N/A	242,09 -
0000	137169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004400			162	5715	N/A	326,00 -
0000	137195		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	5715	N/A	1.602,10 -
0000	137206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	5715	N/A	255,27 -
0000	137217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	5715	N/A	33,92 -
0000	137228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	5715	N/A	1.096,34 -
0000	137239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	5715	N/A	646,09 -
0000	137293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	5715	N/A	252,56 -
0000	137304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	5715	N/A	2,43 -
0000	137330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	5715	N/A	613,77 -
0000	137341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	5715	N/A	46,74 -
0000	137352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	5715	N/A	521,23 -
0000	137378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004406			221	5715	N/A	20,89 -
0000	137404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004407			221	5715	N/A	62,67 -
0000	137430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004408			233	5715	N/A	105,12 -
0000	137456		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	5715	N/A	471,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137467	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	5715	N/A	242,09 -
0000	137535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	5715	N/A	713,08 -
0000	137546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	5715	N/A	1.331,98 -
0000	137572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	5715	N/A	2.883,80 -
0000	137598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	5715	N/A	1.837,87 -
0000	137609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	5715	N/A	82,53 -
0000	137620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	5715	N/A	44,30 -
0000	137631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	5715	N/A	1.976,08 -
0000	137642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	5715	N/A	745,06 -
0000	137682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	5715	N/A	1.717,19 -
0000	137693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	5715	N/A	2.268,37 -
0000	137704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	5715	N/A	712,47 -
0000	137730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	5715	N/A	224,06 -
0000	137741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	5715	N/A	353,97 -
0000	137795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	5715	N/A	471,38 -
0000	137806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	5715	N/A	173,80 -
0000	137860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	5715	N/A	380,28 -
0000	137871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	5715	N/A	2.754,49 -
0000	137882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	5715	N/A	587,71 -
0000	137893		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	5715	N/A	52,52 -
0000	137904		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	5715	N/A	2.729,99 -
0000	137915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	5715	N/A	1.262,52 -
0000	137983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	5715	N/A	365,75 -
0000	138001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	5715	N/A	4.570,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138012	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	5715	N/A	3.079,41 -
0000	138023		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	5715	N/A	107,65 -
0000	138034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	5715	N/A	3.002,20 -
0000	138045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	5715	N/A	1.282,60 -
0000	138056		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	5715	N/A	953,13 -
0000	138082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	5715	N/A	471,38 -
0000	138093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	5715	N/A	242,09 -
0000	138119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004430			349	5715	N/A	92,60 -
0000	138187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	5715	N/A	1.426,16 -
0000	138198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	5715	N/A	2.575,19 -
0000	138209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	5715	N/A	13,37 -
0000	138235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	5715	N/A	471,38 -
0000	138246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	5715	N/A	242,09 -
0000	138257		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	5715	N/A	1.302,80 -
0000	138283		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	5715	N/A	3.764,41 -
0000	138294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	5715	N/A	3.609,88 -
0000	138305		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	5715	N/A	97,86 -
0000	138316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	5715	N/A	1.001,76 -
0000	138327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	5715	N/A	547,74 -
0000	138338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	5715	N/A	1.819,56 -
0000	138364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	5715	N/A	1.426,16 -
0000	138375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	5715	N/A	2.882,36 -
0000	138401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	5715	N/A	4.367,56 -
0000	138412		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	5715	N/A	1.262,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138423	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	5715	N/A	110,98 -
0000	138434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	5715	N/A	931,86 -
0000	138445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	5715	N/A	2.406,34 -
0000	138456		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	5715	N/A	1.231,81 -
0000	138482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	5715	N/A	731,50 -
0000	138493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	5715	N/A	6.164,29 -
0000	138504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	5715	N/A	3.673,55 -
0000	138515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	5715	N/A	146,70 -
0000	138526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	5715	N/A	1.733,97 -
0000	138537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	5715	N/A	1.706,33 -
0000	138548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	5715	N/A	753,51 -
											Saldo Atual:	143.716,02 -
0000	140766	31/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000071				5715	N/A	120,04 -
0000	140774		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 31/07/2020	2020/000078				3763	N/A	638,78 +
0000	140779		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 31/07/2020	2020/000079				3763	N/A	1.024,00 +
0000	140784		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 31/07/2020	2020/000080				3763	N/A	366,13 +
0000	140789		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 31/07/2020	2020/000077				3763	N/A	26,74 +
0000	140794		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 848 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 848 de 31/07/2020	2020/000078				3763	N/A	1.933,62 +
0000	140799		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 848 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 848 de 31/07/2020	2020/000079				3763	N/A	2.954,08 +
0000	140804		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 848 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 848 de 31/07/2020	2020/000080				3763	N/A	3.051,37 +
0000	140809		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 848 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 848 de 31/07/2020	2020/000077				3763	N/A	208,84 +
0000	140814		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 31/07/2020	2020/000078				3763	N/A	1.687,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	140819	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 31/07/2020	2020/000079				3763	N/A	2.246,61	+
0000	140824		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 31/07/2020	2020/000080				3763	N/A	304,85	+
0000	140829		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 31/07/2020	2020/000077				3763	N/A	91,95	+
0000	140834		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 104 de 31/07/2020	2020/000078				3763	N/A	1.758,82	+
0000	140839		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 104 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 104 de 31/07/2020	2020/000079				3763	N/A	1.772,23	+
0000	140844		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 104 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 104 de 31/07/2020	2020/000080				3763	N/A	1.070,33	+
0000	140849		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 31/07/2020	2020/000077				3763	N/A	133,70	+
0000	140854		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 31/07/2020	2020/000073				3763	N/A	470,93	+
0000	140859		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 31/07/2020	2020/000078				3763	N/A	1.976,08	+
0000	140864		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 31/07/2020	2020/000079				3763	N/A	745,06	+
0000	140869		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 31/07/2020	2020/000077				3763	N/A	44,30	+
0000	140874		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 31/07/2020	2020/000079				3763	N/A	712,47	+
0000	140879		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 860 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 860 de 31/07/2020	2020/000078				3763	N/A	1.733,97	+
0000	140884		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 860 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 860 de 31/07/2020	2020/000079				3763	N/A	1.706,33	+
0000	140889		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 860 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 860 de 31/07/2020	2020/000080				3763	N/A	753,51	+
0000	140894		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 860 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 860 de 31/07/2020	2020/000077				3763	N/A	146,70	+
0000	140899		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 860 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 860 de 31/07/2020	2020/000072				3763	N/A	731,50	+
0000	140904		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 072020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000078				3763	N/A	7.933,87	+
0000	140909		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 072020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000079				3763	N/A	5.583,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	140914	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 072020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000080				3763	N/A	1.474,36	+
0000	140919		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 072020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000077				3763	N/A	307,68	+
0000	140924		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 072020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000072				3763	N/A	746,03	+
0000	140934		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3763	N/A	14.435,37	+
0000	140939		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3763	N/A	2.411,44	+
0000	140944		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3763	N/A	5.628,76	+
0000	140949		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3763	N/A	212,15	+
0000	140954		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3763	N/A	3.842,44	+
0000	140959		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3763	N/A	2.966,33	+
0000	140964		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3763	N/A	7.755,08	+
0000	140969		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3763	N/A	3.673,55	+
0000	140974		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3763	N/A	19.857,63	+
0000	140979		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3763	N/A	5.712,95	+
0000	140984		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3763	N/A	8.024,82	+
0000	140989		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3763	N/A	1.042,16	+
0000	140994		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3763	N/A	3.006,77	+
0000	140999		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3763	N/A	1.837,87	+
0000	141004		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3763	N/A	9.558,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	141009	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3763	N/A	6.164,29	+
											Saldo Atual:	3.370,38	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-7.482.138,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.540.428,79
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	118447	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003810			1441	3754	N/A	20.926,40	-
0000	118454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003728			98	3754	N/A	4.124,66	-
0000	118461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003852			79	3754	N/A	20.000,00	-
0000	118468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003727			97	3754	N/A	3.662,64	-
0000	118475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003729			120	3754	N/A	1.610,00	-
0000	118482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003730			128	3754	N/A	682,33	-
0000	118489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003764			78	3754	N/A	10.977,50	-
0000	118496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003765			78	3754	N/A	1.369,66	-
0000	118503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003766			78	3754	N/A	765,43	-
0000	118510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003767			101	3754	N/A	13.540,67	-
0000	118517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003864			78	3754	N/A	9.000,00	-
0000	118529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003736			241	3754	N/A	460,00	-
0000	118536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003737			266	3754	N/A	230,00	-
0000	118543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003739			276	3754	N/A	2.399,66	-
0000	118550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003740			283	3754	N/A	636,31	-
0000	118557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003783			233	3754	N/A	1.237,20	-
0000	118564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003784			233	3754	N/A	3.661,15	-
0000	118571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003785			245	3754	N/A	44.053,83	-
0000	118578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003786			245	3754	N/A	1.092,22	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	118585	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003787			245	3754	N/A	212,53	-
0000	118592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003788			247	3754	N/A	936,31	-
0000	118599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003789			263	3754	N/A	6.672,90	-
0000	118606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003792			278	3754	N/A	14.422,49	-
0000	118618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003770			151	3754	N/A	43.930,34	-
0000	118625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003771			151	3754	N/A	5.697,21	-
0000	118632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003772			155	3754	N/A	6.232,95	-
0000	118639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003738			271	3754	N/A	4.116,99	-
0000	118660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003790			267	3754	N/A	10.764,06	-
0000	118667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003791			274	3754	N/A	7.080,28	-
0000	118674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003847			1068	3754	N/A	9.819,89	-
0000	118681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003802			349	3754	N/A	20.839,12	-
0000	118688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5050502 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5050502 de 01/07/2020	2020/003807			361	3754	N/A	6.149,47	-
0000	118695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003802			349	3754	N/A	6.055,88	-
0000	118709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003807			361	3754	N/A	7.553,47	-
0000	118716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003798			335	3754	N/A	21.731,07	-
0000	118730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003794			316	3754	N/A	15.833,56	-
0000	118737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003794			316	3754	N/A	7.875,09	-
0000	118744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003776			174	3754	N/A	12.272,26	-
0000	118751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003759			52	3754	N/A	12.874,44	-
0000	118758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003750			11	3754	N/A	9.592,01	-
0000	118772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003747			1	3754	N/A	10.124,63	-
0000	118788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003752			20	3754	N/A	4.164,91	-
0000	118795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003755			29	3754	N/A	5.782,06	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	118802	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003761			29	3754	N/A	5.201,78 -
0000	118809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003762			61	3754	N/A	4.037,68 -
0000	118816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003773			162	3754	N/A	4.693,22 -
0000	118839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003774			162	3754	N/A	3.281,53 -
0000	118846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003774			162	3754	N/A	379,62 -
0000	118869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003721			8	3754	N/A	230,00 -
0000	118876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003722			16	3754	N/A	306,70 -
0000	118883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003723			27	3754	N/A	230,00 -
0000	118890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003724			40	3754	N/A	2.300,00 -
0000	118897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003725			58	3754	N/A	460,00 -
0000	118904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003726			66	3754	N/A	230,00 -
0000	118911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003731			148	3754	N/A	230,00 -
0000	118918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003732			171	3754	N/A	1.134,66 -
0000	118925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003733			193	3754	N/A	1.994,02 -
0000	118932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003734			206	3754	N/A	230,00 -
0000	118939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003735			214	3754	N/A	1.150,00 -
0000	118946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003741			307	3754	N/A	230,00 -
0000	118953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003742			326	3754	N/A	2.530,00 -
0000	118960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003743			346	3754	N/A	2.897,96 -
0000	118967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003744			358	3754	N/A	2.990,00 -
0000	118974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003745			367	3754	N/A	460,00 -
0000	118981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003746			383	3754	N/A	230,00 -
0000	118995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003748			1	3754	N/A	3.146,17 -
0000	119009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003749			1	3754	N/A	2.485,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	119016	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003751			11	3754	N/A	806,70 -
0000	119023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003753			20	3754	N/A	1.149,69 -
0000	119030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003754			29	3754	N/A	3.661,15 -
0000	119037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003756			29	3754	N/A	1.394,31 -
0000	119044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003757			29	3754	N/A	2.506,26 -
0000	119051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003758			397	3754	N/A	1.216,91 -
0000	119058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003760			52	3754	N/A	1.153,30 -
0000	119065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003763			61	3754	N/A	1.190,62 -
0000	119072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003768			141	3754	N/A	1.812,95 -
0000	119079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003769			141	3754	N/A	1.582,25 -
0000	119086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003775			162	3754	N/A	3.819,17 -
0000	119093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003777			174	3754	N/A	332,65 -
0000	119100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003778			174	3754	N/A	418,78 -
0000	119107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003779			200	3754	N/A	2.502,81 -
0000	119114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003780			208	3754	N/A	6.509,10 -
0000	119121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003781			221	3754	N/A	2.743,66 -
0000	119128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003782			221	3754	N/A	217,70 -
0000	119135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003793			303	3754	N/A	1.429,37 -
0000	119142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003795			316	3754	N/A	2.881,68 -
0000	119149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003796			316	3754	N/A	3.729,44 -
0000	119156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003797			318	3754	N/A	4.180,12 -
0000	119163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003799			335	3754	N/A	656,48 -
0000	119170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003800			335	3754	N/A	844,39 -
0000	119184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003801			337	3754	N/A	82,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	119191	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003803			349	3754	N/A	3.661,15 -
0000	119207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003804			349	3754	N/A	1.110,61 -
0000	119214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003805			349	3754	N/A	1.579,47 -
0000	119221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003806			349	3754	N/A	1.495,46 -
0000	119228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003808			363	3754	N/A	3.101,89 -
0000	119235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003809			377	3754	N/A	2.358,35 -
0000	122943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/07/2020	2020/003913			38	3754	N/A	62,70 -
0000	122950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101968 de 01/07/2020	2020/003909			38	3754	N/A	52,25 -
0000	122957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101949 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101949 de 01/07/2020	2020/003910			93	3754	N/A	10,45 -
0000	122964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101964 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101964 de 01/07/2020	2020/003911			94	3754	N/A	10,45 -
0000	122971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101967 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101967 de 01/07/2020	2020/003912			240	3754	N/A	10,45 -
0000	122978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10720 de 01/07/2020	2020/003917			357	3754	N/A	31,50 -
0000	122985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10720 de 01/07/2020	2020/003916			38	3754	N/A	56,70 -
0000	122992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70102 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 70102 de 01/07/2020	2020/003869			342	3754	N/A	88,78 -
0000	123006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70101 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 70101 de 01/07/2020	2020/003870			342	3754	N/A	88,78 -
0000	123080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 01/07/2020	2020/000419			17	3754	N/A	401,69 -
0000	123087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70108 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 70108 de 01/07/2020	2020/000420			17	3754	N/A	348,34 -
0000	124255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61501 de 01/07/2020	2020/003693			1094	3754	N/A	4,00 -
0000	131754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70106 de 01/07/2020	2020/003831			222	3754	N/A	50,33 -
0000	131761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70105 de 01/07/2020	2020/003837			275	3754	N/A	610,88 -

Saldo Atual: 7.976.317,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123101	02/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20720 de 02/07/2020	2020/003919			38	3754	N/A	50,40 -
0000	123108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20720 de 02/07/2020	2020/003920			357	3754	N/A	63,00 -
0000	123124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 70201 de 02/07/2020	2020/003894			236	3754	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	7.976.830,76 -
0000	123131	03/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30720 de 03/07/2020	2020/003942			357	3754	N/A	25,20 -
0000	123138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30720 de 03/07/2020	2020/003943			38	3754	N/A	97,20 -
0000	123145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70301 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 70301 de 03/07/2020	2020/003628			38	3754	N/A	42,00 -
											Saldo Atual:	7.976.995,16 -
0000	123152	06/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60720 de 06/07/2020	2020/003973			38	3754	N/A	100,80 -
0000	123159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60720 de 06/07/2020	2020/003974			357	3754	N/A	12,60 -
0000	123166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 06/07/2020	2020/003882			323	3754	N/A	126,14 -
0000	123187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70601 de 06/07/2020	2020/003848			893	3754	N/A	2.800,00 -
0000	123194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70601 de 06/07/2020	2020/003849			894	3754	N/A	1.500,00 -
											Saldo Atual:	7.981.534,70 -
0000	123201	07/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003705			365	3754	N/A	1.110,00 -
0000	123208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70702 de 07/07/2020	2020/003706			186	3754	N/A	2.442,00 -
0000	123215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70703 de 07/07/2020	2020/003703			37	3754	N/A	6.985,00 -
0000	123222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003702			92	3754	N/A	2.442,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123229	07/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003701			239	3754	N/A	814,00	-
0000	123250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 75456 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385	Documento 75456 de 07/07/2020	2020/003328			35	3754	N/A	1.315,04	-
0000	123621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70720 de 07/07/2020	2020/003996			38	3754	N/A	37,80	-
0000	123628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70720 de 07/07/2020	2020/003997			357	3754	N/A	6,30	-
0000	129727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003707			356	3754	N/A	111,00	-
											Saldo Atual:	7.996.797,84	-
0000	123635	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70803 de 08/07/2020	2020/003988			213	3754	N/A	117,11	-
0000	123642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70802 de 08/07/2020	2020/003989			189	3754	N/A	117,11	-
0000	123649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70804 de 08/07/2020	2020/003985			38	3754	N/A	436,85	-
0000	123656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172198 Credor: JOEL LEANDRO BORGES 07350041969	4300	Documento 172198 de 08/07/2020	2020/003451			35	3754	N/A	5.168,90	-
0000	123663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7590 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385	Documento 7590 de 08/07/2020	2020/002325			305	3754	N/A	3.215,80	-
0000	123670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3398 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 3398 de 08/07/2020	2020/003601			38	3754	N/A	1.458,33	-
0000	123677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003986			323	3754	N/A	117,11	-
0000	123684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003928			147	3754	N/A	830,00	-
0000	123691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003927			147	3754	N/A	449,00	-
0000	123698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 08/07/2020	2020/003657			340	3754	N/A	1.974,00	-
0000	123705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003668			344	3754	N/A	4.361,00	-
0000	123712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003642			321	3754	N/A	7.050,30	-
0000	123719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003642			321	3754	N/A	244,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123726	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/07/2020	2020/002934			324	3754	N/A	6.802,38 -
0000	123733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/07/2020	2020/003472			321	3754	N/A	6.000,00 -
0000	123754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/07/2020	2020/003711			298	3754	N/A	1.196,50 -
0000	123761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 08/07/2020	2020/003711			298	3754	N/A	16.781,33 -
0000	123768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 08/07/2020	2020/003719			297	3754	N/A	5.952,17 -
0000	123782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003897			891	3754	N/A	162,09 -
0000	123796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003714			891	3754	N/A	164,47 -
0000	123803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003856			891	3754	N/A	120,30 -
0000	123810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003602			891	3754	N/A	261,47 -
0000	123817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003603			891	3754	N/A	359,34 -
0000	123824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003640			891	3754	N/A	277,88 -
0000	123831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003651			891	3754	N/A	148,57 -
0000	123845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003880			891	3754	N/A	136,99 -
0000	123852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 08/07/2020	2020/003526			891	3754	N/A	584,00 -
0000	123866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 08/07/2020	2020/003563			891	3754	N/A	1.640,00 -
0000	123873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003396			891	3754	N/A	160,00 -
0000	123880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/002476			77	3754	N/A	2.039,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123887	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5957 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 5957 de 08/07/2020	2020/002769			1073	3754	N/A	96,90 -
0000	123894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5957 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 5957 de 08/07/2020	2020/002770			1073	3754	N/A	609,10 -
0000	123901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003607			211	3754	N/A	121,97 -
0000	123908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003398			338	3754	N/A	42,93 -
0000	123915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003477			338	3754	N/A	124,88 -
0000	123922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003542			338	3754	N/A	36,83 -
0000	123929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003663			355	3754	N/A	17,00 -
0000	123936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003639			355	3754	N/A	580,14 -
0000	123943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003623			355	3754	N/A	232,06 -
0000	123950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003622			355	3754	N/A	287,17 -
0000	123957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003620			355	3754	N/A	301,69 -
0000	123964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003621			355	3754	N/A	371,31 -
0000	123971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003606			355	3754	N/A	837,11 -
0000	123978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003605			364	3754	N/A	177,76 -
0000	123985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003583			355	3754	N/A	435,10 -
0000	123992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003564			355	3754	N/A	542,75 -
0000	123999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003654			355	3754	N/A	164,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124006	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003632			320	3754	N/A	41,76 -
0000	124013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003649			338	3754	N/A	76,23 -
0000	124020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003650			144	3754	N/A	95,74 -
0000	124027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003604			35	3754	N/A	170,59 -
0000	124034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003713			4	3754	N/A	144,87 -
0000	124041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003712			211	3754	N/A	167,71 -
0000	124048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003710			364	3754	N/A	169,11 -
0000	124055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003717			355	3754	N/A	295,00 -
0000	124062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003670			355	3754	N/A	63,84 -
0000	124069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003671			320	3754	N/A	118,16 -
0000	124076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003952			320	3754	N/A	451,77 -
0000	124083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003953			320	3754	N/A	371,88 -
0000	124090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003899			320	3754	N/A	529,77 -
0000	124097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003715			355	3754	N/A	63,82 -
0000	124104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003655			355	3754	N/A	322,03 -
0000	124111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003590			355	3754	N/A	333,45 -
0000	124118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003625			355	3754	N/A	118,96 -
0000	124125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003641			355	3754	N/A	307,50 -
0000	124132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003626			355	3754	N/A	379,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124139	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003709			355	3754	N/A	518,09 -
0000	124146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003946			35	3754	N/A	143,59 -
0000	124153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003879			211	3754	N/A	112,54 -
0000	124188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80720 de 08/07/2020	2020/004022			357	3754	N/A	25,20 -
0000	124195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80720 de 08/07/2020	2020/004021			38	3754	N/A	98,20 -
0000	124202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 08/07/2020	2020/004020			240	3754	N/A	10,00 -
0000	124209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255426 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255426 de 08/07/2020	2020/004018			38	3754	N/A	10,45 -
0000	124216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255425 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255425 de 08/07/2020	2020/004019			344	3754	N/A	10,45 -
0000	129734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/002477			77	3754	N/A	31,07 -
											Saldo Atual:	8.075.284,77 -
0000	124160	09/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003924			1073	3754	N/A	128,07 -
0000	124167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003652			1073	3754	N/A	331,60 -
0000	124174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003877			1073	3754	N/A	148,83 -
0000	124181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003855			1073	3754	N/A	97,02 -
0000	124558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003693			1094	3754	N/A	911,00 -
0000	124565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003678			1094	3754	N/A	109,50 -
0000	124572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003680			1094	3754	N/A	151,05 -
0000	124579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003681			1094	3754	N/A	49,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124586	09/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 09/07/2020	2020/003283			197	3754	N/A	740,00	-
0000	124593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 09/07/2020	2020/003281			180	3754	N/A	120,00	-
0000	124607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/07/2020	2020/003279			197	3754	N/A	697,00	-
0000	124621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/07/2020	2020/003278			1094	3754	N/A	75,00	-
0000	124628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/07/2020	2020/003369			1095	3754	N/A	53,76	-
0000	124635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003397			182	3754	N/A	160,00	-
0000	124642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 70902 de 09/07/2020	2020/003499			182	3754	N/A	353,92	-
0000	124649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003906			191	3754	N/A	29,00	-
0000	124663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003937			1565	3754	N/A	1.102,35	-
0000	124677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003483			1569	3754	N/A	948,20	-
0000	124684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003987			357	3754	N/A	117,11	-
0000	124698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003984			240	3754	N/A	117,11	-
0000	125439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90720 de 09/07/2020	2020/004037			38	3754	N/A	126,00	-
0000	125446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/07/2020	2020/004038			240	3754	N/A	10,00	-
0000	125453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260488 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260488 de 09/07/2020	2020/004040			191	3754	N/A	10,45	-
0000	125460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260489 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260489 de 09/07/2020	2020/004036			190	3754	N/A	10,45	-
0000	125467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260486 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260486 de 09/07/2020	2020/004035			192	3754	N/A	20,90	-
0000	125481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/07/2020	2020/004032			46	3754	N/A	3.976,46	-
											Saldo Atual:	8.085.879,47	-
0000	124719	10/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/07/2020	2020/000798			38	3754	N/A	662,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124754	10/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003718			223	3754	N/A	984,00 -
0000	124761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 71002 de 10/07/2020	2020/003889			170	3754	N/A	60,00 -
0000	124768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71003 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 71003 de 10/07/2020	2020/003408			57	3754	N/A	1.250,00 -
0000	124775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003954			287	3754	N/A	1.269,19 -
0000	124782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003955			287	3754	N/A	380,76 -
0000	124789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003956			287	3754	N/A	101,53 -
0000	124796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003957			288	3754	N/A	380,76 -
0000	124803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003958			288	3754	N/A	380,76 -
0000	124810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003959			289	3754	N/A	25,37 -
0000	124817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 71002 de 10/07/2020	2020/003893			259	3754	N/A	60,00 -
0000	124934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 10/07/2020	2020/003591			321	3754	N/A	3.590,00 -
0000	124941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003658			340	3754	N/A	1.201,67 -
0000	124948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28772 Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384	Documento 28772 de 10/07/2020	2020/003289			197	3754	N/A	4.160,00 -
0000	124955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003534			197	3754	N/A	5.860,00 -
0000	124962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003053			1096	3754	N/A	7.780,00 -
0000	124969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30018 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 30018 de 10/07/2020	2020/003612			35	3754	N/A	535,62 -
0000	124976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003380			1046	3754	N/A	38.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124983	10/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003381			360	3754	N/A	11.600,00	-
0000	125474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/07/2020	2020/004033			46	3754	N/A	3.053,33	-
0000	125488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/07/2020	2020/004034			48	3754	N/A	14,38	-
0000	125499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355236 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 355236 de 10/07/2020	2020/004050			344	3754	N/A	10,45	-
0000	125506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355241 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 355241 de 10/07/2020	2020/004056			190	3754	N/A	10,45	-
0000	125513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30473 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30473 de 10/07/2020	2020/004055			38	3754	N/A	10,45	-
0000	125520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355240 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 355240 de 10/07/2020	2020/004049			192	3754	N/A	10,45	-
0000	125527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100720 de 10/07/2020	2020/004054			357	3754	N/A	31,50	-
0000	125534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100720 de 10/07/2020	2020/004053			38	3754	N/A	69,30	-
0000	127680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/07/2020	2020/004065			45	3754	N/A	2.220,71	-
											Saldo Atual:	8.169.592,15	-
0000	125548	13/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 13/07/2020	2020/003665			1031	3754	N/A	16.610,37	-
0000	125555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 71301 de 13/07/2020	2020/003259			136	3754	N/A	1.045,00	-
0000	125562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 71302 de 13/07/2020	2020/003558			240	3754	N/A	60,00	-
0000	125569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 71302 de 13/07/2020	2020/003560			237	3754	N/A	60,00	-
0000	125576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003898			355	3754	N/A	493,07	-
0000	125583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003951			355	3754	N/A	412,78	-
0000	125590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003950			355	3754	N/A	186,84	-
0000	125597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003858			355	3754	N/A	724,85	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125604	13/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003708			355	3754	N/A	449,69	-
0000	125611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003874			355	3754	N/A	295,00	-
0000	125618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003881			355	3754	N/A	209,56	-
0000	125625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003923			355	3754	N/A	75,68	-
0000	125632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003925			355	3754	N/A	170,76	-
0000	125639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003949			355	3754	N/A	239,80	-
0000	125646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003947			355	3754	N/A	279,87	-
0000	125653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003885			355	3754	N/A	384,23	-
0000	125660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003922			355	3754	N/A	210,00	-
0000	125681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 13/07/2020	2020/000942			132	3754	N/A	7.600,00	-
0000	127701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/07/2020	2020/004077			1442	3754	N/A	1.521,95	-
0000	127715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/07/2020	2020/004076			1442	3754	N/A	2.166,18	-
0000	127722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130720 de 13/07/2020	2020/004074			357	3754	N/A	18,90	-
0000	127729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130720 de 13/07/2020	2020/004075			38	3754	N/A	113,40	-
0000	127736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 585201 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 585201 de 13/07/2020	2020/004073			38	3754	N/A	20,90	-
											Saldo Atual:	8.202.940,98	-
0000	126102	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 14/07/2020	2020/001592			320	3754	N/A	1.940,00	-
0000	126109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/07/2020	2020/001515			355	3754	N/A	12.476,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126116	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/07/2020	2020/001518			355	3754	N/A	356,00 -
0000	126139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 14/07/2020	2020/002399			357	3754	N/A	2.800,00 -
0000	126146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 14/07/2020	2020/001530			320	3754	N/A	1.890,00 -
0000	126153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/001565			42	3754	N/A	2.250,00 -
0000	126160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/003395			35	3754	N/A	80,00 -
0000	126167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/001552			35	3754	N/A	80,00 -
0000	126174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001653			338	3754	N/A	190,30 -
0000	126181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001654			338	3754	N/A	550,52 -
0000	126195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001655			338	3754	N/A	5.954,96 -
0000	126202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001648			144	3754	N/A	646,10 -
0000	126218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/002879			144	3754	N/A	12,54 -
0000	126232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/002884			355	3754	N/A	39,60 -
0000	126239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003646			183	3754	N/A	1.045,00 -
0000	126246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/002441			183	3754	N/A	1.045,00 -
0000	126253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/002407			189	3754	N/A	1.045,00 -
0000	126260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/001855			35	3754	N/A	294,00 -
0000	126267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 14/07/2020	2020/003860			26	3754	N/A	510,00 -
0000	126274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 14/07/2020	2020/002851			220	3754	N/A	2.226,39 -
0000	126281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 14/07/2020	2020/002741			220	3754	N/A	1.941,32 -
0000	126288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 14/07/2020	2020/002891			35	3754	N/A	900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126295	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/07/2020	2020/002856			57	3754	N/A	1.395,00 -
0000	126302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/07/2020	2020/002144			38	3754	N/A	1.661,25 -
0000	126309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/003861			39	3754	N/A	290,00 -
0000	126316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003891			39	3754	N/A	2.500,00 -
0000	126323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003896			39	3754	N/A	900,00 -
0000	126330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003892			325	3754	N/A	500,00 -
0000	126337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003895			170	3754	N/A	450,00 -
0000	126351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003873			39	3754	N/A	53,36 -
0000	126358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003426			39	3754	N/A	53,36 -
0000	126365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/002819			39	3754	N/A	53,36 -
0000	126372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/002243			39	3754	N/A	53,36 -
0000	126388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/002675			38	3754	N/A	796,08 -
0000	126395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003300			38	3754	N/A	855,76 -
0000	126402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003876			38	3754	N/A	809,12 -
0000	126479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003546			86	3754	N/A	119,49 -
0000	126486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003445			86	3754	N/A	808,00 -
0000	126493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003863			86	3754	N/A	865,00 -
0000	126500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003672			106	3754	N/A	58,01 -
0000	126507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003716			106	3754	N/A	58,01 -
0000	126514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003566			94	3754	N/A	450,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126521	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/003500			116	3754	N/A	100,00 -
0000	126528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003948			85	3754	N/A	116,42 -
0000	126535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003066			105	3754	N/A	37,07 -
0000	126542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003673			85	3754	N/A	240,00 -
0000	126549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/000882			85	3754	N/A	8,40 -
0000	126556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/000883			85	3754	N/A	13,80 -
0000	126563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003388			85	3754	N/A	240,00 -
0000	126570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003545			85	3754	N/A	698,00 -
0000	126577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/07/2020	2020/003488			85	3754	N/A	162,62 -
0000	126584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/07/2020	2020/003509			85	3754	N/A	7,96 -
0000	126591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/07/2020	2020/003510			85	3754	N/A	263,80 -
0000	126598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17488 Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053	Documento 17488 de 14/07/2020	2020/003517			85	3754	N/A	658,00 -
0000	126605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28772 Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384	Documento 28772 de 14/07/2020	2020/001487			100	3754	N/A	400,00 -
0000	126612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/07/2020	2020/002783			85	3754	N/A	56,00 -
0000	126619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/07/2020	2020/002825			85	3754	N/A	329,00 -
0000	126626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002913			115	3754	N/A	116,80 -
0000	126633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002914			105	3754	N/A	294,28 -
0000	126640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002917			105	3754	N/A	604,50 -
0000	126647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 14/07/2020	2020/003096			115	3754	N/A	625,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126654	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 14/07/2020	2020/003097			105	3754	N/A	1.245,00 -
0000	126661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003383			122	3754	N/A	220,00 -
0000	126668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/002885			85	3754	N/A	1.372,72 -
0000	126675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/002886			85	3754	N/A	86,44 -
0000	126682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/002887			85	3754	N/A	22,05 -
0000	126689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001937			92	3754	N/A	1.013,57 -
0000	126836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/002432			357	3754	N/A	1.520,00 -
0000	126843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/002431			357	3754	N/A	1.953,00 -
0000	126850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/002430			355	3754	N/A	199,20 -
0000	126857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 10/07/2020	2020/001764			323	3754	N/A	750,50 -
0000	126864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001765			320	3754	N/A	22,20 -
0000	126871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001766			323	3754	N/A	218,00 -
0000	126878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001770			357	3754	N/A	2.074,00 -
0000	126885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001769			355	3754	N/A	276,50 -
0000	126892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001768			357	3754	N/A	2.479,00 -
0000	126922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001767			355	3754	N/A	80,60 -
0000	126936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10669 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 10669 de 14/07/2020	2020/001503			355	3754	N/A	5.850,00 -
0000	126952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35363 Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425	Documento 35363 de 14/07/2020	2020/001402			28	3754	N/A	4.175,00 -
0000	126959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/000708			169	3754	N/A	500,00 -
0000	126966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/000709			166	3754	N/A	567,95 -
0000	126973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71409 Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145	Documento 71409 de 14/07/2020	2020/002874			357	3754	N/A	2.630,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126987	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 14/07/2020	2020/003529			364	3754	N/A	195,00 -
0000	126994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 14/07/2020	2020/002239			57	3754	N/A	758,00 -
0000	127010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/07/2020	2020/002265			100	3754	N/A	2.729,00 -
0000	127017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/001304			85	3754	N/A	2.678,25 -
0000	127024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/001302			85	3754	N/A	92,00 -
0000	127031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/002800			88	3754	N/A	1.020,00 -
0000	127038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003382			85	3754	N/A	630,00 -
0000	127045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003068			105	3754	N/A	40,00 -
0000	127052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003070			115	3754	N/A	333,00 -
0000	127059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003945			249	3754	N/A	120,30 -
0000	127066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003457			249	3754	N/A	56,00 -
0000	127089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 14/07/2020	2020/003374			256	3754	N/A	1.296,00 -
0000	127096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 14/07/2020	2020/002761			256	3754	N/A	1.828,00 -
0000	127103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 14/07/2020	2020/003902			256	3754	N/A	1.414,00 -
0000	127110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 14/07/2020	2020/003970			249	3754	N/A	170,00 -
0000	127117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 14/07/2020	2020/003720			240	3754	N/A	1.636,34 -
0000	127124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002921			240	3754	N/A	814,80 -
0000	127138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002922			237	3754	N/A	859,76 -
0000	127152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002923			237	3754	N/A	333,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127177	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003629			256	3754	N/A	480,00	-
0000	127184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003629			256	3754	N/A	1.120,00	-
0000	127191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/003888			240	3754	N/A	307,00	-
0000	127198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/003704			259	3754	N/A	2.534,47	-
0000	127205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/003093			259	3754	N/A	2.534,47	-
0000	127212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003311			256	3754	N/A	178,00	-
0000	127219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003312			249	3754	N/A	1.825,39	-
0000	127226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003308			249	3754	N/A	201,85	-
0000	127233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003307			249	3754	N/A	40,94	-
0000	127240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003306			256	3754	N/A	89,00	-
0000	127247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003304			249	3754	N/A	662,16	-
0000	127254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003303			256	3754	N/A	222,50	-
0000	127261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/003521			240	3754	N/A	5.031,25	-
0000	127268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/003007			240	3754	N/A	5.031,25	-
0000	127275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003437			256	3754	N/A	7.360,00	-
0000	127282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/002832			256	3754	N/A	4.720,00	-
0000	127289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003056			256	3754	N/A	180,00	-
0000	127296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003505			240	3754	N/A	180,00	-
0000	127303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/002775			256	3754	N/A	380,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127310	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/003360			240	3754	N/A	284,00 -
0000	127317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/003908			240	3754	N/A	776,00 -
0000	127324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71409 de 14/07/2020	2020/002881			237	3754	N/A	427,03 -
0000	127331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71409 de 14/07/2020	2020/003935			249	3754	N/A	1.804,67 -
0000	127338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/003979			255	3754	N/A	682,00 -
0000	127345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/003435			255	3754	N/A	682,00 -
0000	127366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123413 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 123413 de 14/07/2020	2020/004094			356	3754	N/A	3.000,00 -
0000	127373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121908 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 121908 de 14/07/2020	2020/004091			356	3754	N/A	6.000,00 -
0000	127380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125707 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 125707 de 14/07/2020	2020/004093			356	3754	N/A	3.400,00 -
0000	127387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126747 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 126747 de 14/07/2020	2020/004088			356	3754	N/A	3.400,00 -
0000	127394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127549 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 127549 de 14/07/2020	2020/004089			356	3754	N/A	3.400,00 -
0000	127401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128438 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 128438 de 14/07/2020	2020/004092			356	3754	N/A	3.400,00 -
0000	127743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22763 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22763 de 14/07/2020	2020/004106			240	3754	N/A	104,50 -
0000	127750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22741 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22741 de 14/07/2020	2020/004104			94	3754	N/A	20,90 -
0000	127757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22749 de 14/07/2020	2020/004102			38	3754	N/A	104,50 -
0000	127764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22731 de 14/07/2020	2020/004103			93	3754	N/A	73,15 -
0000	127771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140720 de 14/07/2020	2020/004105			38	3754	N/A	76,70 -
0000	127778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140720 de 14/07/2020	2020/004107			357	3754	N/A	60,00 -
0000	130745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/07/2020	2020/004066			38	3754	N/A	818,30 -
0000	133333		Pagamento de Empenho.Pgto emp0enho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 4359 de 14/07/2020	2020/004087			356	3754	N/A	84,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133340	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto emp0enho doc 117117 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 117117 de 14/07/2020	2020/004087			356	3754	N/A	2.743,16	-
											Saldo Atual:	8.367.596,23	-
0000	127513	15/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144614 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 144614 de 15/07/2020	2020/004091			356	3754	N/A	3.340,00	-
0000	127520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145245 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 145245 de 15/07/2020	2020/004093			356	3754	N/A	3.340,00	-
0000	127527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149148 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 149148 de 15/07/2020	2020/004088			356	3754	N/A	3.340,00	-
0000	127534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153342 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 153342 de 15/07/2020	2020/004089			356	3754	N/A	3.340,00	-
0000	127541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154428 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 154428 de 15/07/2020	2020/004092			356	3754	N/A	3.340,00	-
0000	127580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 15/07/2020	2020/003665			1031	3754	N/A	16.610,37	-
0000	127694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200016 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200016 de 15/07/2020	2020/003998			344	3754	N/A	10.325,65	-
0000	127785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/003669			240	3754	N/A	35,60	-
0000	127792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71502 de 15/07/2020	2020/004030			240	3754	N/A	117,11	-
0000	127799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71503 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 71503 de 15/07/2020	2020/004039			240	3754	N/A	70,87	-
0000	127806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/004028			136	3754	N/A	117,11	-
0000	127813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71502 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 71502 de 15/07/2020	2020/004061			38	3754	N/A	402,88	-
0000	127820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71503 de 15/07/2020	2020/003664			189	3754	N/A	95,00	-
0000	127827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71504 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71504 de 15/07/2020	2020/003666			38	3754	N/A	69,80	-
0000	127834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71505 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71505 de 15/07/2020	2020/003667			7	3754	N/A	330,49	-
0000	127841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 15/07/2020	2020/002387			357	3754	N/A	2.293,81	-
0000	127848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71501 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/003872			38	3754	N/A	868,00	-
0000	127855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71502 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71502 de 15/07/2020	2020/003900			345	3754	N/A	530,00	-
0000	127862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71503 de 15/07/2020	2020/003648			38	3754	N/A	487,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128086	15/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150720 de 15/07/2020	2020/004135			357	3754	N/A	12,60	-
0000	128093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150720 de 15/07/2020	2020/004134			38	3754	N/A	65,30	-
											Saldo Atual:	8.416.728,32	-
0000	127924	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 16/07/2020	2020/004094			356	3754	N/A	168,84	-
0000	127940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113644 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 113644 de 16/07/2020	2020/004094			356	3754	N/A	2.459,16	-
0000	128030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 16/07/2020	2020/004091			356	3754	N/A	307,86	-
0000	128044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117480 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 117480 de 16/07/2020	2020/004091			356	3754	N/A	614,14	-
0000	128135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/002746			35	3754	N/A	18,20	-
0000	128142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003531			35	3754	N/A	210,00	-
0000	128149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003548			35	3754	N/A	37,50	-
0000	128156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003099			35	3754	N/A	39,90	-
0000	128163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/002417			35	3754	N/A	210,00	-
0000	128170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/002418			35	3754	N/A	131,46	-
0000	128177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003532			35	3754	N/A	119,95	-
0000	128191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2020	2020/003631			355	3754	N/A	223,57	-
0000	128198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/07/2020	2020/004078			35	3754	N/A	117,75	-
0000	128212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2020	2020/003589			355	3754	N/A	475,75	-
0000	128219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2020	2020/004031			338	3754	N/A	404,29	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128226	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002241			320	3754	N/A	111,00 -
0000	128233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002397			35	3754	N/A	14,00 -
0000	128240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002850			355	3754	N/A	7,70 -
0000	128247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002503			320	3754	N/A	60,00 -
0000	128254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/003936			320	3754	N/A	53,00 -
0000	128261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004003			355	3754	N/A	42,58 -
0000	128268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004059			355	3754	N/A	86,52 -
0000	128275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004045			35	3754	N/A	170,15 -
0000	128282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003995			338	3754	N/A	250,00 -
0000	128289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004044			355	3754	N/A	190,08 -
0000	128296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004001			364	3754	N/A	183,79 -
0000	128303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004002			355	3754	N/A	413,03 -
0000	128310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004047			355	3754	N/A	210,00 -
0000	128317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003653			355	3754	N/A	1.299,59 -
0000	128324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004060			355	3754	N/A	1.418,63 -
0000	128709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71602 de 16/07/2020	2020/004029			189	3754	N/A	117,11 -
0000	128716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/07/2020	2020/003978			85	3754	N/A	230,30 -
0000	128723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/07/2020	2020/003699			85	3754	N/A	92,00 -
0000	128730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/07/2020	2020/003630			85	3754	N/A	42,40 -
0000	128737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004025			891	3754	N/A	393,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128744	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003983			891	3754	N/A	191,61 -
0000	128751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003999			891	3754	N/A	79,50 -
0000	128758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004026			891	3754	N/A	152,51 -
0000	128765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71601 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71601 de 16/07/2020	2020/003994			1087	3754	N/A	217,95 -
0000	128772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004000			1087	3754	N/A	195,55 -
0000	128795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 388361 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 388361 de 16/07/2020	2020/004147			191	3754	N/A	10,45 -
0000	128802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160720 de 16/07/2020	2020/004149			357	3754	N/A	65,20 -
0000	128809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160720 de 16/07/2020	2020/004148			38	3754	N/A	88,20 -
0000	128858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71601 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 71601 de 16/07/2020	2020/004062			259	3754	N/A	5.185,45 -
											Saldo Atual:	8.433.838,84 -
0000	128830	17/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/004051			1094	3754	N/A	447,25 -
0000	128837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71702 Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421	Documento 71702 de 17/07/2020	2020/003277			1094	3754	N/A	1.094,00 -
0000	128865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/003692			323	3754	N/A	100,00 -
0000	128872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/002820			320	3754	N/A	1.800,00 -
0000	128879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/003339			364	3754	N/A	3.700,00 -
0000	128886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 17/07/2020	2020/002805			1145	3754	N/A	24.000,00 -
0000	128893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: T. SANTOS & SILVA MOVEIS LTDA	4436	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/001499			1142	3754	N/A	15.030,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129625	17/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170720 de 17/07/2020	2020/004165			38	3754	N/A	6,30	-
0000	129632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170720 de 17/07/2020	2020/004167			357	3754	N/A	12,60	-
0000	129639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170720 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 170720 de 17/07/2020	2020/004163			38	3754	N/A	10,45	-
0000	129655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53034 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53034 de 17/07/2020	2020/004166			190	3754	N/A	20,90	-
0000	129989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120295 de 17/07/2020	2020/004179			240	3754	N/A	10,45	-
0000	130773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 17/07/2020	2020/004164			38	3754	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	8.480.081,24	-
0000	129236	20/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004115			1438	3754	N/A	1.534,75	-
0000	129243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004116			1438	3754	N/A	9.840,00	-
0000	129250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004117			290	3754	N/A	23.359,81	-
0000	129257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004118			290	3754	N/A	55.945,89	-
0000	129264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004119			291	3754	N/A	72,52	-
0000	129662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2020	2020/004169			46	3754	N/A	0,14	-
0000	129669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2020	2020/004168			46	3754	N/A	646,53	-
0000	130752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2020	2020/004180			47	3754	N/A	2,96	-
0000	130759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200720 de 20/07/2020	2020/004181			38	3754	N/A	23,40	-
0000	130766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200720 de 20/07/2020	2020/004182			357	3754	N/A	36,00	-
											Saldo Atual:	8.571.543,24	-
0000	130083	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003901			38	3754	N/A	94,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130090	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003907			323	3754	N/A	961,00 -
0000	130097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003905			320	3754	N/A	239,00 -
0000	130104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003914			357	3754	N/A	669,00 -
0000	130111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003915			357	3754	N/A	89,00 -
0000	130118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 72102 de 21/07/2020	2020/003886			38	3754	N/A	602,00 -
0000	130125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 72102 de 21/07/2020	2020/003887			323	3754	N/A	540,00 -
0000	130132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 72103 de 21/07/2020	2020/001306			356	3754	N/A	997,68 -
0000	130139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72104 de 21/07/2020	2020/003498			357	3754	N/A	150,00 -
0000	130146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72104 de 21/07/2020	2020/003496			323	3754	N/A	1.200,00 -
0000	130153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/003593			355	3754	N/A	7,20 -
0000	130160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/003594			355	3754	N/A	3,98 -
0000	130167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/003533			35	3754	N/A	7,60 -
0000	130174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001521			35	3754	N/A	1.256,66 -
0000	130181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001510			35	3754	N/A	307,31 -
0000	130188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001512			35	3754	N/A	60,00 -
0000	130195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001513			35	3754	N/A	240,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130202	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001514			144	3754	N/A	1.186,55 -
0000	130209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001924			166	3754	N/A	836,21 -
0000	130216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72106 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 72106 de 21/07/2020	2020/002802			145	3754	N/A	510,00 -
0000	130223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72106 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 72106 de 21/07/2020	2020/003637			216	3754	N/A	415,00 -
0000	130230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72107 de 21/07/2020	2020/002266			38	3754	N/A	1.287,57 -
0000	130237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72107 de 21/07/2020	2020/002271			38	3754	N/A	475,67 -
0000	130244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72107 de 21/07/2020	2020/002664			38	3754	N/A	499,77 -
0000	130251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72108 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 72108 de 21/07/2020	2020/003875			136	3754	N/A	1.045,00 -
0000	130265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003933			144	3754	N/A	467,56 -
0000	130272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003473			338	3754	N/A	6.245,45 -
0000	130279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003474			338	3754	N/A	585,74 -
0000	130286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003475			338	3754	N/A	254,62 -
0000	130293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002888			320	3754	N/A	795,01 -
0000	130300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002893			320	3754	N/A	169,05 -
0000	130307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002890			320	3754	N/A	364,69 -
0000	130314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002892			320	3754	N/A	5.764,19 -
0000	130321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003941			338	3754	N/A	2.223,64 -
0000	130328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003939			338	3754	N/A	396,98 -
0000	130335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003940			338	3754	N/A	377,21 -
0000	130342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003938			355	3754	N/A	73,99 -
0000	130349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001824			35	3754	N/A	1.447,76 -
0000	130356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001822			35	3754	N/A	231,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130363	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003466			357	3754	N/A	792,00 -
0000	130370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003470			355	3754	N/A	1.957,56 -
0000	130377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003465			355	3754	N/A	323,84 -
0000	130384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003468			355	3754	N/A	726,88 -
0000	130391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003467			355	3754	N/A	4.492,14 -
0000	130398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003469			357	3754	N/A	1.012,00 -
0000	130405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003462			355	3754	N/A	1.826,62 -
0000	130412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003463			355	3754	N/A	531,08 -
0000	130419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003464			357	3754	N/A	264,00 -
0000	130426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002695			355	3754	N/A	363,00 -
0000	130433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002638			357	3754	N/A	89,00 -
0000	130440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002483			355	3754	N/A	2.464,00 -
0000	130447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002482			355	3754	N/A	310,64 -
0000	130454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002639			355	3754	N/A	671,44 -
0000	130461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002696			357	3754	N/A	704,00 -
0000	130468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001819			320	3754	N/A	115,70 -
0000	130475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001820			320	3754	N/A	3.436,24 -
0000	130482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72111 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 72111 de 21/07/2020	2020/001767			355	3754	N/A	0,80 -
0000	130489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 21/07/2020	2020/003614			355	3754	N/A	1.344,52 -
0000	130496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003627			39	3754	N/A	5.480,00 -
0000	130503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003611			35	3754	N/A	368,27 -
0000	130510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003610			35	3754	N/A	12,50 -
0000	130517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003609			35	3754	N/A	6,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130563	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72115 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 72115 de 21/07/2020	2020/003926			39	3754	N/A	1.557,00 -
0000	130570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72116 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 72116 de 21/07/2020	2020/003929			39	3754	N/A	4.558,40 -
0000	130577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72117 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 72117 de 21/07/2020	2020/003921			39	3754	N/A	631,52 -
0000	130591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/004139			93	3754	N/A	117,11 -
0000	130598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72112 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72112 de 21/07/2020	2020/004138			38	3754	N/A	981,68 -
0000	130605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004011			38	3754	N/A	4.025,90 -
0000	130612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004014			38	3754	N/A	160,53 -
0000	130619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004009			240	3754	N/A	1.669,98 -
0000	130626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004013			312	3754	N/A	2.431,69 -
0000	130633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004004			357	3754	N/A	487,64 -
0000	130640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004008			147	3754	N/A	157,34 -
0000	130647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004012			323	3754	N/A	164,45 -
0000	130654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004007			136	3754	N/A	827,03 -
0000	130661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004006			93	3754	N/A	2.738,79 -
0000	130668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004010			189	3754	N/A	148,00 -
0000	130675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003966			136	3754	N/A	104,70 -
0000	130682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003967			93	3754	N/A	140,35 -
0000	130689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003964			342	3754	N/A	216,10 -
0000	130696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003969			189	3754	N/A	34,90 -
0000	130703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003968			189	3754	N/A	104,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130710	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003961			213	3754	N/A	34,90 -
0000	130717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003965			38	3754	N/A	373,50 -
0000	130724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003971			240	3754	N/A	141,43 -
0000	130731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003962			357	3754	N/A	69,80 -
0000	130738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003963			147	3754	N/A	69,80 -
0000	130780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004097			355	3754	N/A	834,82 -
0000	130787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004114			355	3754	N/A	439,88 -
0000	130794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004057			4	3754	N/A	169,87 -
0000	130801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004144			320	3754	N/A	68,00 -
0000	130808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004113			355	3754	N/A	295,45 -
0000	130815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004112			364	3754	N/A	211,17 -
0000	130822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004131			338	3754	N/A	832,50 -
0000	130829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004133			338	3754	N/A	18,00 -
0000	130836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004136			338	3754	N/A	16,50 -
0000	130843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004137			338	3754	N/A	14,00 -
0000	130866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 21/07/2020	2020/003518			220	3754	N/A	2.033,69 -
0000	130873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 21/07/2020	2020/001755			139	3754	N/A	7.489,22 -
0000	130887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/003538			35	3754	N/A	154,00 -
0000	130894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/003476			38	3754	N/A	926,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130901	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/002855			35	3754	N/A	990,00	-
0000	130908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/001862			376	3754	N/A	3.654,00	-
0000	130915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/001864			57	3754	N/A	1.066,00	-
0000	131633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 447552 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 447552 de 21/07/2020	2020/004196			38	3754	N/A	125,40	-
0000	131640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210720 de 21/07/2020	2020/004197			38	3754	N/A	44,10	-
0000	131647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210720 de 21/07/2020	2020/004198			357	3754	N/A	44,10	-
0000	131880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/004072			35	3754	N/A	7,60	-
0000	132810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/004160			338	3754	N/A	198,00	-
											Saldo Atual:	8.673.493,65	-
0000	131293	22/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003098			35	3754	N/A	59,90	-
0000	131300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003700			364	3754	N/A	2.380,00	-
0000	131316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003073			203	3754	N/A	73,23	-
0000	131323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003074			205	3754	N/A	200,00	-
0000	131330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003251			323	3754	N/A	200,00	-
0000	131346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003250			320	3754	N/A	464,98	-
0000	131353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003256			323	3754	N/A	150,00	-
0000	131374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003255			320	3754	N/A	101,30	-
0000	131381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003258			338	3754	N/A	512,57	-
0000	131388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003257			323	3754	N/A	100,00	-
0000	131395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003384			338	3754	N/A	1.025,14	-
0000	131402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003254			357	3754	N/A	50,00	-
0000	131409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003253			364	3754	N/A	207,46	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131416	22/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003252			364	3754	N/A	727,36	-
0000	131423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003262			357	3754	N/A	200,00	-
0000	131430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003263			364	3754	N/A	134,24	-
0000	131437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003264			364	3754	N/A	45,15	-
0000	131444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003502			323	3754	N/A	100,00	-
0000	131451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003504			320	3754	N/A	65,90	-
0000	131458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003506			323	3754	N/A	180,00	-
0000	131465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003508			320	3754	N/A	318,53	-
0000	131472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003503			357	3754	N/A	100,00	-
0000	131479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003501			355	3754	N/A	73,22	-
0000	131486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/002499			355	3754	N/A	117,10	-
0000	131493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/002500			357	3754	N/A	951,60	-
0000	131500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003575			357	3754	N/A	997,20	-
0000	131507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003574			355	3754	N/A	22,20	-
0000	131514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003578			357	3754	N/A	1.227,60	-
0000	131521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003580			323	3754	N/A	118,20	-
0000	131528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003581			338	3754	N/A	515,00	-
0000	131535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003582			342	3754	N/A	234,00	-
0000	131542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/002234			132	3754	N/A	476,55	-
0000	131549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003295			166	3754	N/A	82,38	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131556	22/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003299			166	3754	N/A	228,10	-
0000	131563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003296			166	3754	N/A	55,50	-
0000	131570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003297			166	3754	N/A	13,00	-
0000	131577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003298			166	3754	N/A	372,00	-
0000	131584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003992			144	3754	N/A	589,19	-
0000	131591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003991			342	3754	N/A	1.200,00	-
0000	131598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003993			338	3754	N/A	1.461,43	-
0000	131605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/004048			338	3754	N/A	1.016,00	-
0000	131612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72205 Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087	Documento 72205 de 22/07/2020	2020/001708			320	3754	N/A	2.241,77	-
0000	131619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72206 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 72206 de 22/07/2020	2020/002956			364	3754	N/A	2.864,98	-
0000	131626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72206 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 72206 de 22/07/2020	2020/002815			355	3754	N/A	990,75	-
0000	131698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004093			356	3754	N/A	318,36	-
0000	131705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142348 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 142348 de 22/07/2020	2020/004093			356	3754	N/A	3.553,64	-
0000	131712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004088			356	3754	N/A	304,50	-
0000	131719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143891 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 143891 de 22/07/2020	2020/004088			356	3754	N/A	3.105,50	-
0000	131726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004092			356	3754	N/A	328,02	-
0000	131733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151173 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 151173 de 22/07/2020	2020/004092			356	3754	N/A	3.865,98	-
0000	131740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004089			356	3754	N/A	429,66	-
0000	131747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153192 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 153192 de 22/07/2020	2020/004089			356	3754	N/A	7.152,34	-
0000	131775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/004212			189	3754	N/A	2,66	-
0000	131782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003918			189	3754	N/A	70,00	-
0000	131789		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA	364	Documento 9748 de 22/07/2020	2016/005761				3754	N/A	17.200,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131859	22/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003972			261	3754	N/A	118,80	-
0000	131866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/004017			261	3754	N/A	140,00	-
0000	131873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/004159			261	3754	N/A	205,00	-
											Saldo Atual:	8.733.531,64	-
0000	132974	23/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230720 de 23/07/2020	2020/004246			357	3754	N/A	31,50	-
0000	132981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220720 de 23/07/2020	2020/004244			38	3754	N/A	103,00	-
0000	132988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230720 de 23/07/2020	2020/004244			38	3754	N/A	44,10	-
0000	132995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 451977 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 451977 de 23/07/2020	2020/004242			38	3754	N/A	62,70	-
0000	133002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/07/2020	2020/004241			47	3754	N/A	81,95	-
0000	133009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 451984 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 451984 de 23/07/2020	2020/004243			240	3754	N/A	10,45	-
0000	133016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220720 de 23/07/2020	2020/004245			357	3754	N/A	71,50	-
											Saldo Atual:	8.733.936,84	-
0000	132829	24/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/07/2020	2020/004125			321	3754	N/A	8.113,44	-
0000	132836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/07/2020	2020/004125			321	3754	N/A	400,89	-
0000	132843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/07/2020	2020/004125			321	3754	N/A	674,74	-
0000	132853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136203 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 136203 de 24/07/2020	2020/002907			357	3754	N/A	641,30	-
0000	132860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136203 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 136203 de 24/07/2020	2020/002906			355	3754	N/A	1.169,42	-
0000	132867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136203 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 136203 de 24/07/2020	2020/002905			355	3754	N/A	342,99	-
0000	132874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137220 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 137220 de 24/07/2020	2020/003644			355	3754	N/A	1.219,13	-
0000	132881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138600 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 138600 de 24/07/2020	2020/004174			355	3754	N/A	767,25	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132888	24/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138600 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 138600 de 24/07/2020	2020/004173			355	3754	N/A	272,07 -
0000	132895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 42292 de 24/07/2020	2020/003976			85	3754	N/A	20,00 -
0000	132902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 42292 de 24/07/2020	2020/004016			35	3754	N/A	7,90 -
0000	132909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 42292 de 24/07/2020	2020/003643			35	3754	N/A	7,90 -
0000	132916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 24/07/2020	2020/003878			38	3754	N/A	700,48 -
0000	132923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 24/07/2020	2020/004101			364	3754	N/A	130,00 -
0000	132930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 24/07/2020	2020/003370			64	3754	N/A	53,76 -
0000	132937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 24/07/2020	2020/003613			35	3754	N/A	746,15 -
0000	132944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 24/07/2020	2020/003345			38	3754	N/A	947,24 -
0000	133524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240720 de 24/07/2020	2020/004256			357	3754	N/A	48,90 -
0000	133531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240720 de 24/07/2020	2020/004257			38	3754	N/A	61,20 -
											Saldo Atual:	8.750.261,60 -
0000	133538	27/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193708 Credor: MARCIO ZOTTI	3968	Documento 193708 de 27/07/2020	2020/002872			323	3754	N/A	3.150,00 -
0000	133545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194386 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 194386 de 27/07/2020	2020/001733			320	3754	N/A	2.790,00 -
0000	133552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/001844			323	3754	N/A	1.608,75 -
0000	133559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/002909			203	3754	N/A	605,54 -
0000	133566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/002910			203	3754	N/A	334,32 -
0000	133573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/002911			205	3754	N/A	117,00 -
0000	133587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2020	2020/004218			93	3754	N/A	119,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133594	27/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152528 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 152528 de 27/07/2020	2020/004248			59	3754	N/A	1.036,46	-
											Saldo Atual:	8.760.023,57	-
0000	133822	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 76847 de 28/07/2020	2020/002498			147	3754	N/A	1.600,00	-
0000	133859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004193			355	3754	N/A	220,97	-
0000	133866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004229			320	3754	N/A	398,97	-
0000	133873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004228			338	3754	N/A	79,20	-
0000	133880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004200			320	3754	N/A	47,79	-
0000	133887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004186			338	3754	N/A	79,20	-
0000	133894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004158			320	3754	N/A	44,09	-
0000	133901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004171			355	3754	N/A	144,69	-
0000	133908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004146			355	3754	N/A	16,00	-
0000	133915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004132			355	3754	N/A	48,00	-
0000	133922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004185			355	3754	N/A	266,33	-
0000	133929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004129			355	3754	N/A	144,69	-
0000	133936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004145			355	3754	N/A	135,00	-
0000	133943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004150			355	3754	N/A	186,68	-
0000	133950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004127			35	3754	N/A	169,87	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133957	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004152			355	3754	N/A	716,07 -
0000	133964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004153			355	3754	N/A	1.193,72 -
0000	133971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004128			355	3754	N/A	875,13 -
0000	133978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 28/07/2020	2020/000942			132	3754	N/A	12.400,00 -
0000	133985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 28/07/2020	2020/001754			132	3754	N/A	16.830,00 -
0000	133992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 72801 de 28/07/2020	2020/003054			364	3754	N/A	2.956,80 -
0000	133999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 72802 de 28/07/2020	2020/003638			57	3754	N/A	206,25 -
0000	134006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72803 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 72803 de 28/07/2020	2020/003525			213	3754	N/A	121,83 -
0000	134132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/07/2020	2020/004189			35	3754	N/A	3,00 -
0000	134139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/07/2020	2020/004190			35	3754	N/A	15,10 -
0000	134183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004111			321	3754	N/A	99,24 -
0000	134190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72804 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 72804 de 28/07/2020	2020/003695			149	3754	N/A	277,23 -
0000	134197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72805 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 72805 de 28/07/2020	2020/003597			194	3754	N/A	59,80 -
0000	134204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72806 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72806 de 28/07/2020	2020/003857			149	3754	N/A	134,30 -
0000	134211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 72801 de 28/07/2020	2020/003647			261	3754	N/A	155,00 -
0000	134218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 72802 de 28/07/2020	2020/003871			261	3754	N/A	860,00 -
0000	134387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/07/2020	2020/004296			47	3754	N/A	1,00 -
0000	135113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10012 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10012 de 28/07/2020	2020/004301			38	3754	N/A	62,70 -
0000	135120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10018 de 28/07/2020	2020/004303			240	3754	N/A	10,45 -
0000	135127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270720 de 28/07/2020	2020/004304			38	3754	N/A	116,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135134	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270720 de 28/07/2020	2020/004305			357	3754	N/A	61,60	-
0000	135141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 28/07/2020	2020/004306			240	3754	N/A	49,00	-
0000	135155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 28/07/2020	2020/004307			240	3754	N/A	49,00	-
0000	135162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/07/2020	2020/004308			357	3754	N/A	49,00	-
0000	143194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72803 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 72803 de 28/07/2020	2020/004297			240	3754	N/A	88,78	-
											Saldo Atual:	8.800.996,85	-
0000	134394	29/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121134 Credor: SUPERAR EIRELI	4453	Documento 121134 de 29/07/2020	2020/002738			68	3754	N/A	11.900,00	-
0000	134401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 29/07/2020	2020/003329			338	3754	N/A	2.872,00	-
0000	134408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 29/07/2020	2020/003035			320	3754	N/A	2.700,00	-
0000	134415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 72901 de 29/07/2020	2020/003890			215	3754	N/A	173,39	-
0000	134422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: AMARILDO FABIANE	2091	Documento 72902 de 29/07/2020	2020/003674			359	3754	N/A	220,00	-
0000	134429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72903 Credor: JORGE DA SILVA	708	Documento 72903 de 29/07/2020	2020/003595			359	3754	N/A	110,00	-
0000	134436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72904 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 72904 de 29/07/2020	2020/004208			194	3754	N/A	69,80	-
0000	134443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/07/2020	2020/001843			320	3754	N/A	395,03	-
0000	134450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/07/2020	2020/001846			320	3754	N/A	10.219,58	-
0000	134457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 29/07/2020	2020/002801			355	3754	N/A	3.510,61	-
0000	134464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 29/07/2020	2020/002803			355	3754	N/A	1.247,31	-
0000	134471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 29/07/2020	2020/002804			357	3754	N/A	2.120,32	-
0000	134478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/07/2020	2020/003665			1031	3754	N/A	16.610,37	-
0000	134485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/07/2020	2020/001031			832	3754	N/A	19.974,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134715	29/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72901 de 29/07/2020	2020/004219			240	3754	N/A	119,64 -
0000	135736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 525431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 525431 de 29/07/2020	2020/004336			38	3754	N/A	41,80 -
0000	135743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280720 de 29/07/2020	2020/004329			38	3754	N/A	10,80 -
0000	135750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280720 de 29/07/2020	2020/004332			357	3754	N/A	31,50 -
0000	135757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290720 de 29/07/2020	2020/004332			357	3754	N/A	36,00 -
0000	135764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290720 de 29/07/2020	2020/004333			38	3754	N/A	63,00 -
0000	135771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 29/07/2020	2020/004331			38	3754	N/A	18,90 -
0000	135778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 29/07/2020	2020/004331			38	3754	N/A	107,10 -
0000	143473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOS	4470	Documento 72902 de 29/07/2020	2020/004339			249	3754	N/A	102,71 -
											Saldo Atual:	8.873.650,92 -
0000	135666	30/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 30/07/2020	2020/004211			356	3754	N/A	63,42 -
0000	135673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 30/07/2020	2020/004224			356	3754	N/A	34,86 -
0000	135680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 30/07/2020	2020/004210			356	3754	N/A	35,70 -
0000	135687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123930 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 123930 de 30/07/2020	2020/004211			356	3754	N/A	2.050,58 -
0000	135694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125464 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 125464 de 30/07/2020	2020/004224			356	3754	N/A	1.127,14 -
0000	135701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126833 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 126833 de 30/07/2020	2020/004210			356	3754	N/A	1.154,30 -
0000	135708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/004302			38	3754	N/A	96,12 -
0000	135715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 73002 de 30/07/2020	2020/004320			357	3754	N/A	117,11 -
0000	135722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 73003 de 30/07/2020	2020/004321			38	3754	N/A	451,13 -
0000	135729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/004319			240	3754	N/A	119,95 -
0000	135785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2020	2020/004335			46	3754	N/A	1,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135792	30/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2020	2020/004337			47	3754	N/A	48,13 -
0000	135799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2020	2020/004334			46	3754	N/A	2.139,28 -
0000	136171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	3754	N/A	713,08 -
0000	136182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	3754	N/A	2.641,25 -
0000	136208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3754	N/A	471,38 -
0000	136219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3754	N/A	242,09 -
0000	136230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3754	N/A	514,98 -
0000	136256		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	3754	N/A	256,26 -
0000	136267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	3754	N/A	47,12 -
0000	136293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3754	N/A	1.080,23 -
0000	136304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3754	N/A	1.674,41 -
0000	136315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3754	N/A	751,37 -
0000	136341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3754	N/A	713,08 -
0000	136352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3754	N/A	731,92 -
0000	136363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3754	N/A	26,74 -
0000	136417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	3754	N/A	471,38 -
0000	136428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	3754	N/A	242,09 -
0000	136468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004380			397	3754	N/A	114,96 -
0000	136522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3754	N/A	256,26 -
0000	136533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3754	N/A	47,12 -
0000	136544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3754	N/A	459,49 -
0000	136570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	3754	N/A	713,08 -
0000	136581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	3754	N/A	712,11 -
0000	136621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3754	N/A	4.256,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136632	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3754	N/A	2.289,85 -
0000	136643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3754	N/A	72,83 -
0000	136654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3754	N/A	951,64 -
0000	136665		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3754	N/A	1.586,46 -
0000	136676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3754	N/A	304,85 -
0000	136730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3754	N/A	470,93 -
0000	136741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3754	N/A	8.024,82 -
0000	136752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3754	N/A	5.628,76 -
0000	136763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3754	N/A	133,70 -
0000	136774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3754	N/A	1.758,82 -
0000	136785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3754	N/A	1.772,23 -
0000	136796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3754	N/A	1.070,33 -
0000	136836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3754	N/A	1.456,04 -
0000	136847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3754	N/A	121,59 -
0000	136858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3754	N/A	19,12 -
0000	136869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3754	N/A	736,02 -
0000	136880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3754	N/A	660,15 -
0000	136920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	3754	N/A	542,55 -
0000	136931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	3754	N/A	177,89 -
0000	136999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3754	N/A	1.042,16 -
0000	137010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3754	N/A	212,15 -
0000	137021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3754	N/A	26,74 -
0000	137032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3754	N/A	638,78 -
0000	137043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3754	N/A	1.024,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137054	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3754	N/A	366,13 -
0000	137080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3754	N/A	688,87 -
0000	137091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3754	N/A	519,29 -
0000	137102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3754	N/A	26,74 -
0000	137128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	3754	N/A	471,38 -
0000	137139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	3754	N/A	242,09 -
0000	137165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004400			162	3754	N/A	326,00 -
0000	137191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3754	N/A	1.602,10 -
0000	137202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3754	N/A	255,27 -
0000	137213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3754	N/A	33,92 -
0000	137224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3754	N/A	1.096,34 -
0000	137235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3754	N/A	646,09 -
0000	137289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	3754	N/A	252,56 -
0000	137300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	3754	N/A	2,43 -
0000	137326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3754	N/A	613,77 -
0000	137337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3754	N/A	46,74 -
0000	137348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3754	N/A	521,23 -
0000	137374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004406			221	3754	N/A	20,89 -
0000	137400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004407			221	3754	N/A	62,67 -
0000	137426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004408			233	3754	N/A	105,12 -
0000	137452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	3754	N/A	471,38 -
0000	137463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	3754	N/A	242,09 -
0000	137531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3754	N/A	713,08 -
0000	137542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3754	N/A	1.331,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137568	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	3754	N/A	2.883,80 -
0000	137594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3754	N/A	1.837,87 -
0000	137605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3754	N/A	82,53 -
0000	137616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3754	N/A	44,30 -
0000	137627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3754	N/A	1.976,08 -
0000	137638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3754	N/A	745,06 -
0000	137678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3754	N/A	1.717,19 -
0000	137689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3754	N/A	2.268,37 -
0000	137700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3754	N/A	712,47 -
0000	137726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	3754	N/A	224,06 -
0000	137737		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	3754	N/A	353,97 -
0000	137791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	3754	N/A	471,38 -
0000	137802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	3754	N/A	173,80 -
0000	137856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3754	N/A	380,28 -
0000	137867		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3754	N/A	2.754,49 -
0000	137878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3754	N/A	587,71 -
0000	137889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3754	N/A	52,52 -
0000	137900		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3754	N/A	2.729,99 -
0000	137911		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3754	N/A	1.262,52 -
0000	137979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3754	N/A	365,75 -
0000	137997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3754	N/A	4.570,60 -
0000	138008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3754	N/A	3.079,41 -
0000	138019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3754	N/A	107,65 -
0000	138030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3754	N/A	3.002,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138041	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3754	N/A	1.282,60 -
0000	138052		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3754	N/A	953,13 -
0000	138078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	3754	N/A	471,38 -
0000	138089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	3754	N/A	242,09 -
0000	138115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004430			349	3754	N/A	92,60 -
0000	138183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3754	N/A	1.426,16 -
0000	138194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3754	N/A	2.575,19 -
0000	138205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3754	N/A	13,37 -
0000	138231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3754	N/A	471,38 -
0000	138242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3754	N/A	242,09 -
0000	138253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3754	N/A	1.302,80 -
0000	138279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3754	N/A	3.764,41 -
0000	138290		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3754	N/A	3.609,88 -
0000	138301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3754	N/A	97,86 -
0000	138312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3754	N/A	1.001,76 -
0000	138323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3754	N/A	547,74 -
0000	138334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3754	N/A	1.819,56 -
0000	138360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	3754	N/A	1.426,16 -
0000	138371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	3754	N/A	2.882,36 -
0000	138397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3754	N/A	4.367,56 -
0000	138408		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3754	N/A	1.262,84 -
0000	138419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3754	N/A	110,98 -
0000	138430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3754	N/A	931,86 -
0000	138441		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3754	N/A	2.406,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138452	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3754	N/A	1.231,81 -
0000	138478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3754	N/A	731,50 -
0000	138489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3754	N/A	6.164,29 -
0000	138500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3754	N/A	3.673,55 -
0000	138511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3754	N/A	146,70 -
0000	138522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3754	N/A	1.733,97 -
0000	138533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3754	N/A	1.706,33 -
0000	138544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3754	N/A	753,51 -
0000	139697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300720 de 30/07/2020	2020/004484			357	3754	N/A	130,20 -
0000	139704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300720 de 30/07/2020	2020/004485			38	3754	N/A	134,10 -
0000	143180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/004486			342	3754	N/A	88,78 -
											Saldo Atual:	9.021.788,71 -
0000	143166	31/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310720 de 31/07/2020	2020/004508			357	3754	N/A	37,80 -
0000	143173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310720 de 31/07/2020	2020/004506			38	3754	N/A	139,50 -
0000	143395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 31/07/2020	2020/004509			323	3754	N/A	0,60 -
0000	143430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 72802 de 31/07/2020	2020/004202			57	3754	N/A	481,00 -
0000	148260		Lancamento a Credito.Ajuste sim am.							5714	N/A	120,04 -
											Saldo Atual:	9.022.567,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-425.000,00
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	129271	20/07/2020	Repasse Concedido.							3756	N/A	65.000,00	-
											Saldo Atual:	490.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-851.797,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	140.465,68
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	140775	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 31/07/2020	2020/000078				3757	N/A	638,78	-
0000	140780		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 31/07/2020	2020/000079				3757	N/A	1.024,00	-
0000	140785		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 31/07/2020	2020/000080				3757	N/A	366,13	-
0000	140790		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 31/07/2020	2020/000077				3757	N/A	26,74	-
0000	140795		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 848 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 848 de 31/07/2020	2020/000078				3757	N/A	1.933,62	-
0000	140800		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 848 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 848 de 31/07/2020	2020/000079				3757	N/A	2.954,08	-
0000	140805		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 848 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 848 de 31/07/2020	2020/000080				3757	N/A	3.051,37	-
0000	140810		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 848 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 848 de 31/07/2020	2020/000077				3757	N/A	208,84	-
0000	140815		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 31/07/2020	2020/000078				3757	N/A	1.687,66	-
0000	140820		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 31/07/2020	2020/000079				3757	N/A	2.246,61	-
0000	140825		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 31/07/2020	2020/000080				3757	N/A	304,85	-
0000	140830		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 31/07/2020	2020/000077				3757	N/A	91,95	-
0000	140835		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 104 de 31/07/2020	2020/000078				3757	N/A	1.758,82	-
0000	140840		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 104 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 104 de 31/07/2020	2020/000079				3757	N/A	1.772,23	-
0000	140845		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 104 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 104 de 31/07/2020	2020/000080				3757	N/A	1.070,33	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	140850	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 31/07/2020	2020/000077				3757	N/A	133,70	-
0000	140855		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 31/07/2020	2020/000073				3757	N/A	470,93	-
0000	140860		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 31/07/2020	2020/000078				3757	N/A	1.976,08	-
0000	140865		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 31/07/2020	2020/000079				3757	N/A	745,06	-
0000	140870		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 31/07/2020	2020/000077				3757	N/A	44,30	-
0000	140875		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 31/07/2020	2020/000079				3757	N/A	712,47	-
0000	140880		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 860 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 860 de 31/07/2020	2020/000078				3757	N/A	1.733,97	-
0000	140885		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 860 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 860 de 31/07/2020	2020/000079				3757	N/A	1.706,33	-
0000	140890		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 860 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 860 de 31/07/2020	2020/000080				3757	N/A	753,51	-
0000	140895		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 860 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 860 de 31/07/2020	2020/000077				3757	N/A	146,70	-
0000	140900		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 860 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 860 de 31/07/2020	2020/000072				3757	N/A	731,50	-
0000	140905		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 072020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000078				3757	N/A	7.933,87	-
0000	140910		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 072020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000079				3757	N/A	5.583,44	-
0000	140915		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 072020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000080				3757	N/A	1.474,36	-
0000	140920		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 072020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000077				3757	N/A	307,68	-
0000	140925		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 072020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000072				3757	N/A	746,03	-
0000	140935		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3757	N/A	14.435,37	-
0000	140940		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3757	N/A	2.411,44	-
0000	140945		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3757	N/A	5.628,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	140950	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3757	N/A	212,15	-
0000	140955		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3757	N/A	3.842,44	-
0000	140960		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3757	N/A	2.966,33	-
0000	140965		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3757	N/A	7.755,08	-
0000	140970		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3757	N/A	3.673,55	-
0000	140975		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3757	N/A	19.857,63	-
0000	140980		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3757	N/A	5.712,95	-
0000	140985		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3757	N/A	8.024,82	-
0000	140990		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3757	N/A	1.042,16	-
0000	140995		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3757	N/A	3.006,77	-
0000	141000		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3757	N/A	1.837,87	-
0000	141005		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3757	N/A	9.558,13	-
0000	141010		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3757	N/A	6.164,29	-
											Saldo Atual:	992.263,22	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL
Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.123.369,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.123.369,94
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	125051	11/07/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					34		3541	N/A	65.806,48	-
0000	125052		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					34		3771	N/A	65.806,48	+
0000	125060		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					166		3541	N/A	261.849,84	-
0000	125061		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					166		3771	N/A	261.849,84	+
0000	125069		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3541	N/A	70.000,00	-
0000	125070		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3771	N/A	70.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	135003	30/07/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					174		3541	N/A	9.000,00	-
0000	135004		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					174		3771	N/A	9.000,00	+
0000	135012		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					175		3541	N/A	2.000,00	-
0000	135013		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					175		3771	N/A	2.000,00	+
0000	135021		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					180		3541	N/A	5.962,00	-
0000	135022		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					180		3771	N/A	5.962,00	+
0000	135030		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					190		3541	N/A	22.289,72	-
0000	135031		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					190		3771	N/A	22.289,72	+
0000	135039		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					193		3541	N/A	170.000,00	-
0000	135040		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					193		3771	N/A	170.000,00	+
0000	135048		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					194		3541	N/A	299.800,00	-
0000	135049		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					194		3771	N/A	299.800,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	135057	30/07/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					173		3541	N/A	8.000,00 -
0000	135058		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					173		3771	N/A	8.000,00 +
0000	135066		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3541	N/A	32.400,00 -
0000	135067		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3771	N/A	32.400,00 +
0000	135075		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3541	N/A	5.400,00 -
0000	135076		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3771	N/A	5.400,00 +
0000	135084		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					172		3541	N/A	861,90 -
0000	135085		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					172		3771	N/A	861,90 +
0000	135093		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					196		3541	N/A	100.000,00 -
0000	135094		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					196		3771	N/A	100.000,00 +
0000	135102		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					197		3541	N/A	70.000,00 -
0000	135103		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					197		3771	N/A	70.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR
Nível Contábil: 8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.123.369,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.123.369,94
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	125053	11/07/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					34		3770	N/A	65.806,48	-
0000	125054		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					34		3772	N/A	65.806,48	+
0000	125062		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					166		3770	N/A	261.849,84	-
0000	125063		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					166		3772	N/A	261.849,84	+
0000	125071		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3770	N/A	70.000,00	-
0000	125072		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3772	N/A	70.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	135005	30/07/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					174		3770	N/A	9.000,00	-
0000	135006		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					174		3772	N/A	9.000,00	+
0000	135014		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					175		3770	N/A	2.000,00	-
0000	135015		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					175		3772	N/A	2.000,00	+
0000	135023		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					180		3770	N/A	5.962,00	-
0000	135024		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					180		3772	N/A	5.962,00	+
0000	135032		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					190		3770	N/A	22.289,72	-
0000	135033		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					190		3772	N/A	22.289,72	+
0000	135041		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					193		3770	N/A	170.000,00	-
0000	135042		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					193		3772	N/A	170.000,00	+
0000	135050		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					194		3770	N/A	299.800,00	-
0000	135051		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					194		3772	N/A	299.800,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135059	30/07/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					173		3770	N/A	8.000,00 -
0000	135060		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					173		3772	N/A	8.000,00 +
0000	135068		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3770	N/A	32.400,00 -
0000	135069		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3772	N/A	32.400,00 +
0000	135077		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3770	N/A	5.400,00 -
0000	135078		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3772	N/A	5.400,00 +
0000	135086		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					172		3770	N/A	861,90 -
0000	135087		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					172		3772	N/A	861,90 +
0000	135095		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					196		3770	N/A	100.000,00 -
0000	135096		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					196		3772	N/A	100.000,00 +
0000	135104		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					197		3770	N/A	70.000,00 -
0000	135105		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					197		3772	N/A	70.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-28.723.551,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.123.369,94
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	125055	11/07/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					34		3771	N/A	65.806,48	-
0000	125064		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					166		3771	N/A	261.849,84	-
0000	125073		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3771	N/A	70.000,00	-
											Saldo Atual:	29.121.208,14	-
0000	135007	30/07/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					174		3771	N/A	9.000,00	-
0000	135016		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					175		3771	N/A	2.000,00	-
0000	135025		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					180		3771	N/A	5.962,00	-
0000	135034		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					190		3771	N/A	22.289,72	-
0000	135043		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					193		3771	N/A	170.000,00	-
0000	135052		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					194		3771	N/A	299.800,00	-
0000	135061		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					173		3771	N/A	8.000,00	-
0000	135070		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3771	N/A	32.400,00	-
0000	135079		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3771	N/A	5.400,00	-
0000	135088		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					172		3771	N/A	861,90	-
0000	135097		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					196		3771	N/A	100.000,00	-
0000	135106		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					197		3771	N/A	70.000,00	-
											Saldo Atual:	29.846.921,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-18.352.327,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.699.331,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.097.526,72
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	118643	01/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003889			170	3779	N/A	60,00	+
0000	118699		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2020/003890			215	3779	N/A	173,39	+
0000	118762		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003891			39	3779	N/A	2.500,00	+
0000	118820		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003892			325	3779	N/A	500,00	+
0000	118850		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003893			259	3779	N/A	60,00	+
0000	118985		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003894			236	3779	N/A	400,00	+
0000	119174		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003895			170	3779	N/A	450,00	+
0000	119239		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003896			39	3779	N/A	900,00	+
0000	119260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003897			891	3779	N/A	162,09	+
0000	119276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003898			355	3779	N/A	493,07	+
0000	119292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003899			320	3779	N/A	529,77	+
0000	119308		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003900			345	3779	N/A	530,00	+
0000	119524		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003901			38	3779	N/A	94,00	+
0000	119531		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003902			256	3779	N/A	1.414,00	+
0000	119538		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003903			94	3779	N/A	29,00	+
0000	119545		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003904			116	3779	N/A	87,00	+
0000	119552		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003905			320	3779	N/A	239,00	+
0000	119559		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003906			191	3779	N/A	29,00	+
0000	119566		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003907			323	3779	N/A	961,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	119573	01/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003908			240	3779	N/A	776,00	+
0000	119580		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003909			38	3779	N/A	52,25	+
0000	119594		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003910			93	3779	N/A	10,45	+
0000	119608		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003911			94	3779	N/A	10,45	+
0000	119622		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003912			240	3779	N/A	10,45	+
0000	119636		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003913			38	3779	N/A	62,70	+
0000	119650		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003914			357	3779	N/A	669,00	+
0000	119657		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003915			357	3779	N/A	89,00	+
0000	119664		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003916			38	3779	N/A	56,70	+
0000	119678		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003917			357	3779	N/A	31,50	+
0000	119829		Empenho Ordinario. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/003918			189	3779	N/A	70,00	+
											Saldo Atual:	18.340.877,88	-
0000	119859	02/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003919			38	3779	N/A	50,40	+
0000	119873		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003920			357	3779	N/A	63,00	+
0000	119887		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003921			39	3779	N/A	631,52	+
0000	119901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003922			355	3779	N/A	210,00	+
0000	120119		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003923			355	3779	N/A	75,68	+
0000	120281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003924			1073	3779	N/A	128,07	+
0000	120309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003925			355	3779	N/A	170,76	+
0000	120325		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003926			39	3779	N/A	1.557,00	+
0000	120332		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003927			147	3779	N/A	449,00	+
0000	120357		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003928			147	3779	N/A	830,00	+
0000	120373		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003929			39	3779	N/A	4.558,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	120389	02/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003930			116	3779	N/A	250,00	+
0000	120403		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003931			106	3779	N/A	425,00	+
0000	120417		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003932			106	3779	N/A	993,62	+
0000	120431		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003933			144	3779	N/A	467,56	+
0000	120438		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003934			320	3779	N/A	1.795,00	+
0000	120445		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003935			249	3779	N/A	1.804,67	+
0000	120452		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/003936			320	3779	N/A	53,00	+
0000	120466		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003937			1565	3779	N/A	1.102,35	+
0000	120473		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003938			355	3779	N/A	73,99	+
0000	120489		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003939			338	3779	N/A	396,98	+
0000	120867		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003940			338	3779	N/A	377,21	+
0000	120971		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003941			338	3779	N/A	2.223,64	+
											Saldo Atual:	18.322.191,03	-
0000	121310	03/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003942			357	3779	N/A	25,20	+
0000	121354		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003943			38	3779	N/A	97,20	+
0000	121377		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003944			15	3779	N/A	3.440,91	+
0000	121414		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003945			249	3779	N/A	120,30	+
0000	121421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003946			35	3779	N/A	143,59	+
0000	121499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003947			355	3779	N/A	279,87	+
0000	121518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003948			85	3779	N/A	116,42	+
0000	121534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003949			355	3779	N/A	239,80	+
0000	121553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003950			355	3779	N/A	186,84	+
0000	121569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003951			355	3779	N/A	412,78	+
0000	121585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003952			320	3779	N/A	451,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	121601	03/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003953			320	3779	N/A		371,88 +
0000	121635		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003954			287	3779	N/A		1.269,19 +
0000	121662		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003955			287	3779	N/A		380,76 +
0000	121679		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003956			287	3779	N/A		101,53 +
0000	121693		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003957			288	3779	N/A		380,76 +
0000	121707		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003958			288	3779	N/A		380,76 +
0000	121721		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003959			289	3779	N/A		25,37 +
0000	121991		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003960			357	3779	N/A		12,60 +
0000	139709		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003960			357	3779	N/A		12,60 -
												Saldo Atual:	18.313.766,10 -
0000	122295	06/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003961			213	3779	N/A		34,90 +
0000	122311		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003962			357	3779	N/A		69,80 +
0000	122327		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003963			147	3779	N/A		69,80 +
0000	122343		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003964			342	3779	N/A		216,10 +
0000	122359		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003965			38	3779	N/A		373,50 +
0000	122377		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003966			136	3779	N/A		104,70 +
0000	122393		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003967			93	3779	N/A		140,35 +
0000	122409		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003968			189	3779	N/A		104,70 +
0000	122425		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003969			189	3779	N/A		34,90 +
0000	122441		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003970			249	3779	N/A		170,00 +
0000	122455		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003971			240	3779	N/A		141,43 +
0000	122471		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003972			261	3779	N/A		118,80 +
0000	122489		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003973			38	3779	N/A		100,80 +
0000	122503		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003974			357	3779	N/A		12,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	122517	06/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003975			323	3779	N/A	210,00	+
0000	122531		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003976			85	3779	N/A	20,00	+
0000	122538		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	3779	N/A	16.800,00	+
0000	122545		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003978			85	3779	N/A	230,30	+
0000	122552		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003979			255	3779	N/A	682,00	+
0000	122568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003980			320	3779	N/A	7.448,76	+
0000	122584		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003981			94	3779	N/A	450,00	+
0000	122600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003982			249	3779	N/A	233,74	+
0000	122616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003983			891	3779	N/A	191,61	+
0000	122632		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003984			240	3779	N/A	117,11	+
0000	122646		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003985			38	3779	N/A	436,85	+
0000	122660		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003986			323	3779	N/A	117,11	+
0000	122674		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003987			357	3779	N/A	117,11	+
0000	122688		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003988			213	3779	N/A	117,11	+
0000	122702		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003989			189	3779	N/A	117,11	+
0000	122716		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003990			240	3779	N/A	225,00	+
0000	122723		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003991			342	3779	N/A	1.200,00	+
0000	122730		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003992			144	3779	N/A	589,19	+
0000	122737		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003993			338	3779	N/A	1.461,43	+
0000	122744		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003994			1087	3779	N/A	217,95	+
											Saldo Atual:	18.281.091,34	-
0000	122884	07/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003995			338	3779	N/A	250,00	+
0000	122898		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003996			38	3779	N/A	37,80	+
0000	122912		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003997			357	3779	N/A	6,30	+
0000	122926		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003998			344	3779	N/A	10.325,65	+
0000	122996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003999			891	3779	N/A	79,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123010	07/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004000			1087	3779	N/A	195,55	+
0000	123045		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004001			364	3779	N/A	183,79	+
0000	123061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004002			355	3779	N/A	413,03	+
0000	123091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004003			355	3779	N/A	42,58	+
0000	123233		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004005			355	3779	N/A	39,90	+
0000	123240		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004004			357	3779	N/A	487,64	+
0000	123261		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004006			93	3779	N/A	2.738,79	+
0000	123275		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004007			136	3779	N/A	827,03	+
0000	123289		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004008			147	3779	N/A	157,34	+
0000	123303		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004009			240	3779	N/A	1.669,98	+
0000	123317		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004010			189	3779	N/A	148,00	+
0000	123331		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004011			38	3779	N/A	4.025,90	+
0000	123345		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004012			323	3779	N/A	164,45	+
0000	123359		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004013			312	3779	N/A	2.431,69	+
0000	123431		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004014			38	3779	N/A	160,53	+
0000	123473		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004015			35	3779	N/A	7,55	+
0000	123480		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004016			35	3779	N/A	7,90	+
0000	123507		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004017			261	3779	N/A	140,00	+
											Saldo Atual:	18.256.550,44	-
0000	123535	08/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004019			344	3779	N/A	10,45	+
0000	123542		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004020			240	3779	N/A	10,00	+
0000	123563		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004021			38	3779	N/A	98,20	+
0000	123604		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004022			357	3779	N/A	25,20	+
0000	123737		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004018			38	3779	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123772	08/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004023			320	3779	N/A	610,00	+
0000	123835		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004024			320	3779	N/A	330,00	+
0000	124220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004025			891	3779	N/A	393,85	+
0000	124236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004026			891	3779	N/A	152,51	+
											Saldo Atual:	18.254.909,78	-
0000	124259	09/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2020/004027			240	3779	N/A	380,00	+
0000	124273		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004028			136	3779	N/A	117,11	+
0000	124324		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004029			189	3779	N/A	117,11	+
0000	124457		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004030			240	3779	N/A	117,11	+
0000	124471		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/004031			338	3779	N/A	404,29	+
0000	124485		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004032			46	3779	N/A	3.976,46	+
0000	124492		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004033			46	3779	N/A	3.053,33	+
0000	124513		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004034			48	3779	N/A	14,38	+
0000	124527		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004035			192	3779	N/A	20,90	+
0000	124541		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004036			190	3779	N/A	10,45	+
0000	124597		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004037			38	3779	N/A	126,00	+
0000	124653		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004038			240	3779	N/A	10,00	+
0000	124688		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004039			240	3779	N/A	70,87	+
0000	124723		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004040			191	3779	N/A	10,45	+
0000	124737		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004041			249	3779	N/A	255,60	+
0000	124744		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004042			249	3779	N/A	153,50	+
0000	124821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004043			249	3779	N/A	439,66	+
0000	124828		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004044			355	3779	N/A	190,08	+
0000	124853		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004045			35	3779	N/A	170,15	+
0000	124869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004046			321	3779	N/A	2.706,37	+
											Saldo Atual:	18.242.565,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125077	10/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004047			355	3779	N/A	210,00	+
0000	125091		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004048			338	3779	N/A	1.016,00	+
0000	125105		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004049			192	3779	N/A	10,45	+
0000	125119		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004050			344	3779	N/A	10,45	+
0000	125255		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004051			1094	3779	N/A	447,25	+
0000	125262		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004052			1094	3779	N/A	612,88	+
0000	125269		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004053			38	3779	N/A	69,30	+
0000	125283		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004054			357	3779	N/A	31,50	+
0000	125297		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004055			38	3779	N/A	10,45	+
0000	125311		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004056			190	3779	N/A	10,45	+
0000	125325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004057			4	3779	N/A	169,87	+
0000	125341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004058			249	3779	N/A	156,61	+
0000	125357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004059			355	3779	N/A	86,52	+
0000	125373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004060			355	3779	N/A	1.418,63	+
0000	125664		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/004061			38	3779	N/A	402,88	+
0000	125685		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/004062			259	3779	N/A	5.185,45	+
0000	125699		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004063			35	3779	N/A	133,20	+
0000	125706		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004064			35	3779	N/A	70,84	+
0000	125716		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004065			45	3779	N/A	2.220,71	+
0000	125735		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004066			38	3779	N/A	818,30	+
0000	125749		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004067			35	3779	N/A	74,40	+
0000	125756		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004068			35	3779	N/A	44,88	+
0000	125763		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004069			35	3779	N/A	40,00	+
0000	125777		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004071			35	3779	N/A	219,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125784	10/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004072			35	3779	N/A	7,60	+
0000	126469		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004070			35	3779	N/A	2,29	+
											Saldo Atual:	18.229.085,10	-
0000	124990	11/07/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						262	3547	N/A	20.000,00	-
0000	124996		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	3548	N/A	20.000,00	+
0000	125004		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1441	3547	N/A	90.000,00	-
0000	125011		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1442	3547	N/A	2.618,48	-
0000	125018		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1665	3547	N/A	102.907,80	-
0000	125025		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1666	3547	N/A	66.323,56	-
0000	125032		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						320	3547	N/A	35.806,48	-
0000	125039		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						356	3547	N/A	70.000,00	-
0000	125046		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						357	3547	N/A	30.000,00	-
											Saldo Atual:	18.626.741,42	-
0000	125791	13/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004073			38	3779	N/A	20,90	+
0000	125805		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004074			357	3779	N/A	18,90	+
0000	125819		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004075			38	3779	N/A	113,40	+
0000	125833		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004076			1442	3779	N/A	2.166,18	+
0000	125847		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004077			1442	3779	N/A	1.521,95	+
0000	125861		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004078			35	3779	N/A	117,75	+
0000	125875		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004079			249	3779	N/A	90,30	+
0000	125882		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004080			240	3779	N/A	100,00	+
0000	125889		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004081			249	3779	N/A	1.456,88	+
0000	125896		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004082			320	3779	N/A	37,83	+
0000	125903		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004083			323	3779	N/A	100,00	+
0000	125910		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004084			320	3779	N/A	353,92	+
0000	125917		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004085			46	3779	N/A	8.399,13	+
0000	125931		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004086			35	3779	N/A	18,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125938	13/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2020/004087			356	3779	N/A		2.828,00 +
0000	125945		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/004088			356	3779	N/A		10.150,00 +
0000	125952		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004089			356	3779	N/A		14.322,00 +
0000	125966		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/004091			356	3779	N/A		10.262,00 +
0000	126054		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004092			356	3779	N/A		10.934,00 +
0000	126085		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004093			356	3779	N/A		10.612,00 +
0000	126092		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/004094			356	3779	N/A		5.628,00 +
0000	126120		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004095			249	3779	N/A		219,78 +
0000	126185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004096			249	3779	N/A		188,52 +
0000	126341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004097			355	3779	N/A		834,82 +
0000	126693		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004098			355	3779	N/A		241,01 +
0000	126700		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004099			355	3779	N/A		298,01 +
0000	126707		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004100			357	3779	N/A		392,00 +
0000	126714		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004090			1569	3779	N/A		2.162,05 +
												Saldo Atual:	18.543.153,89 -
0000	126721	14/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004101			364	3779	N/A		130,00 +
0000	126735		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004102			38	3779	N/A		104,50 +
0000	126749		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004103			93	3779	N/A		73,15 +
0000	126763		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004104			94	3779	N/A		20,90 +
0000	126777		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004105			38	3779	N/A		76,70 +
0000	126791		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004106			240	3779	N/A		104,50 +
0000	126805		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004107			357	3779	N/A		60,00 +
0000	126819		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004108			220	3779	N/A		2.419,07 +
0000	126903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004109			249	3779	N/A		254,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126926	14/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004110			249	3779	N/A	78,40	+
0000	126977		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004111			321	3779	N/A	137,25	+
0000	127070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004112			364	3779	N/A	211,17	+
0000	127128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004113			355	3779	N/A	295,45	+
0000	127142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004114			355	3779	N/A	439,88	+
0000	127405		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004115			1438	3779	N/A	1.534,75	+
0000	127419		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004116			1438	3779	N/A	9.840,00	+
0000	127433		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004117			290	3779	N/A	23.359,81	+
0000	127447		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004118			290	3779	N/A	55.945,89	+
0000	127475		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004120			355	3779	N/A	4.057,13	+
0000	127482		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004119			291	3779	N/A	72,52	+
0000	127496		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004121			355	3779	N/A	2.618,02	+
0000	127545		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004122			321	3779	N/A	870,16	+
0000	127584		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004123			321	3779	N/A	741,66	+
0000	127609		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004124			321	3779	N/A	130,05	+
0000	127643		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004125			321	3779	N/A	11.533,17	+
											Saldo Atual:	18.428.045,45	-
0000	127684	15/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004126			189	3779	N/A	300,00	+
0000	127866		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004127			35	3779	N/A	169,87	+
0000	127882		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004128			355	3779	N/A	875,13	+
0000	127898		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004129			355	3779	N/A	144,69	+
0000	127914		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004130			249	3779	N/A	142,51	+
0000	127944		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004131			338	3779	N/A	832,50	+
0000	127958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004132			355	3779	N/A	48,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127999	15/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004133			338	3779	N/A	18,00	+
0000	128006		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004134			38	3779	N/A	65,30	+
0000	128034		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004135			357	3779	N/A	12,60	+
0000	128055		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004136			338	3779	N/A	16,50	+
0000	128069		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004137			338	3779	N/A	14,00	+
0000	128097		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004138			38	3779	N/A	981,68	+
0000	128111		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004139			93	3779	N/A	117,11	+
0000	128125		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004140			1248	3779	N/A	142.500,00	+
0000	128181		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004141			1437	3779	N/A	164.021,00	+
0000	128202		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004142			330	3779	N/A	13.479,00	+
0000	128328		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004143			85	3779	N/A	106,00	+
0000	128335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004144			320	3779	N/A	68,00	+
											Saldo Atual:	18.104.133,56	-
0000	128349	16/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004145			355	3779	N/A	135,00	+
0000	128363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004146			355	3779	N/A	16,00	+
0000	128377		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004147			191	3779	N/A	10,45	+
0000	128391		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004148			38	3779	N/A	88,20	+
0000	128510		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004149			357	3779	N/A	65,20	+
0000	128658		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004150			355	3779	N/A	186,68	+
0000	128674		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004151			38	3779	N/A	1.458,33	+
0000	128690		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004152			355	3779	N/A	716,07	+
0000	128776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004153			355	3779	N/A	1.193,72	+
0000	128813		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004154			7	3779	N/A	367,00	+
0000	128841		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004155			1094	3779	N/A	149,90	+
0000	128848		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004156			1094	3779	N/A	326,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128897	16/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/004157			35	3779	N/A	69,60	+
											Saldo Atual:	18.099.351,41	-
0000	128904	17/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004158			320	3779	N/A	44,09	+
0000	128918		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004159			261	3779	N/A	205,00	+
0000	129045		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004160			338	3779	N/A	198,00	+
0000	129059		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004161			147	3779	N/A	250,00	+
0000	129073		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004162			256	3779	N/A	200,00	+
0000	129096		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004163			38	3779	N/A	10,45	+
0000	129110		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004164			38	3779	N/A	10,45	+
0000	129124		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004165			38	3779	N/A	6,30	+
0000	129131		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004166			190	3779	N/A	20,90	+
0000	129152		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004167			357	3779	N/A	12,60	+
0000	129166		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004168			46	3779	N/A	646,53	+
0000	129180		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004169			46	3779	N/A	0,14	+
0000	129358		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004170			85	3779	N/A	31,80	+
0000	129374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004171			355	3779	N/A	144,69	+
0000	129396		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004172			240	3779	N/A	5.031,25	+
0000	129421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004173			355	3779	N/A	272,07	+
0000	129437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004174			355	3779	N/A	767,25	+
0000	129453		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/004175			320	3779	N/A	1.800,00	+
0000	129469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004176			891	3779	N/A	139,22	+
0000	129479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004177			249	3779	N/A	170,42	+
0000	129543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004178			249	3779	N/A	164,34	+
0000	129768		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004179			240	3779	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	18.089.215,46	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129782	20/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004180			47	3779	N/A	2,96	+
0000	129796		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004181			38	3779	N/A	23,40	+
0000	129810		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004182			357	3779	N/A	36,00	+
0000	129824		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004183			38	3779	N/A	96,12	+
0000	130002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004184			249	3779	N/A	189,63	+
0000	130018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004185			355	3779	N/A	266,33	+
0000	130034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004186			338	3779	N/A	79,20	+
0000	130050		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004187			321	3779	N/A	2.624,02	+
0000	130066		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004188			342	3779	N/A	220,00	+
0000	130521		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004189			35	3779	N/A	3,00	+
0000	130528		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004190			35	3779	N/A	15,10	+
0000	130553		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/004191			38	3779	N/A	220,00	+
0000	130581		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004192			35	3779	N/A	88,00	+
0000	130847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004193			355	3779	N/A	220,97	+
											Saldo Atual:	18.085.130,73	-
0000	130919	21/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004194			100	3779	N/A	882,00	+
0000	131098		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004195			100	3779	N/A	288,00	+
0000	131112		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004196			38	3779	N/A	125,40	+
0000	131135		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004197			38	3779	N/A	44,10	+
0000	131149		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004198			357	3779	N/A	44,10	+
0000	131156		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004199			39	3779	N/A	1.630,50	+
0000	131177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004200			320	3779	N/A	47,79	+
0000	131191		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004201			39	3779	N/A	3.500,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131198	21/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004202			57	3779	N/A	481,25	+
0000	131212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004203			106	3779	N/A	61,38	+
0000	131228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004204			355	3779	N/A	119,28	+
0000	131244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004205			249	3779	N/A	162,36	+
0000	131260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004206			355	3779	N/A	685,95	+
0000	131276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004207			320	3779	N/A	3.069,00	+
0000	131357		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/004208			194	3779	N/A	69,80	+
0000	131660		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004209			364	3779	N/A	340,80	+
0000	131667		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004210			356	3779	N/A	1.190,00	+
0000	131674		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004211			356	3779	N/A	2.114,00	+
0000	131681		Empenho Ordinario. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/004212			189	3779	N/A	2,66	+
0000	131765		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004213			320	3779	N/A	303,40	+
0000	131793		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004214			323	3779	N/A	867,50	+
0000	131800		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004215			357	3779	N/A	933,00	+
0000	131807		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/004216			240	3779	N/A	300,00	+
0000	131821		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004217			357	3779	N/A	2.359,75	+
0000	131828		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004218			93	3779	N/A	119,90	+
0000	131842		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004219			240	3779	N/A	119,64	+
											Saldo Atual:	18.065.269,17	-
0000	132246	22/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004220			35	3779	N/A	26,90	+
0000	132253		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004221			184	3779	N/A	298,50	+
0000	132260		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004222			39	3779	N/A	5.480,00	+
0000	132276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004223			249	3779	N/A	152,19	+
0000	132292		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/004224			356	3779	N/A	1.162,00	+
0000	132299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004225			355	3779	N/A	447,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132315	22/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004226			355	3779	N/A	182,16	+
0000	132331		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004227			320	3779	N/A	8.593,93	+
0000	132345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004228			338	3779	N/A	79,20	+
0000	132361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004229			320	3779	N/A	398,97	+
0000	132377		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004230			321	3779	N/A	16.899,38	+
0000	132391		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004232			213	3779	N/A	240,00	+
0000	132414		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004231			1145	3779	N/A	48.187,50	+
0000	132430		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004233			1145	3779	N/A	9.480,43	+
0000	132455		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004234			35	3779	N/A	23,90	+
0000	132462		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004235			35	3779	N/A	524,55	+
											Saldo Atual:	17.973.092,54	-
0000	132490	23/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004236			320	3779	N/A	148,50	+
0000	132506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004237			355	3779	N/A	315,92	+
0000	132522		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004238			364	3779	N/A	2.121,41	+
0000	132536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004239			249	3779	N/A	421,78	+
0000	132552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004240			249	3779	N/A	253,45	+
0000	132602		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004241			47	3779	N/A	81,95	+
0000	132616		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004242			38	3779	N/A	62,70	+
0000	132630		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004243			240	3779	N/A	10,45	+
0000	132644		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004244			38	3779	N/A	147,10	+
0000	132658		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004245			357	3779	N/A	71,50	+
0000	132672		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004246			357	3779	N/A	31,50	+
0000	133029		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004247			324	3779	N/A	4.680,00	+
											Saldo Atual:	17.964.746,28	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133097	24/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004248			59	3779	N/A	1.036,46	+
0000	133162		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004249			320	3779	N/A	1.795,00	+
0000	133169		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004250			344	3779	N/A	4.900,00	+
0000	133185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004251			211	3779	N/A	113,57	+
0000	133201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004252			355	3779	N/A	239,38	+
0000	133217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004253			355	3779	N/A	126,72	+
0000	133233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004254			355	3779	N/A	439,80	+
0000	133249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004255			355	3779	N/A	227,65	+
0000	133265		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004256			357	3779	N/A	48,90	+
0000	133272		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004257			38	3779	N/A	61,20	+
0000	133293		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004258			39	3779	N/A	3.500,00	+
0000	133307		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004259			39	3779	N/A	1.630,50	+
0000	133344		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004260			106	3779	N/A	576,64	+
0000	133351		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004261			323	3779	N/A	117,00	+
0000	133358		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004262			320	3779	N/A	344,76	+
0000	133365		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004263			320	3779	N/A	112,81	+
0000	133372		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004264			323	3779	N/A	146,50	+
0000	133379		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004265			320	3779	N/A	642,33	+
0000	133386		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004266			320	3779	N/A	144,79	+
0000	133393		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004267			323	3779	N/A	994,50	+
0000	133406		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004268			320	3779	N/A	1.217,59	+
0000	133431		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004269			320	3779	N/A	2.750,52	+
0000	133438		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004270			249	3779	N/A	970,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133445	24/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004271			249	3779	N/A	1.114,40	+
0000	133577		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004272			259	3779	N/A	2.534,47	+
0000	133598		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004273			320	3779	N/A	718,00	+
											Saldo Atual:	17.938.242,29	-
0000	133605	27/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2020/004274			132	3779	N/A	717,00	+
0000	133612		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004275			1565	3779	N/A	1.045,00	+
0000	133633		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004276			1565	3779	N/A	1.045,00	+
0000	133647		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004277			1565	3779	N/A	1.045,00	+
0000	133661		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004278			1565	3779	N/A	1.045,00	+
0000	133675		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2020/004279			132	3779	N/A	650,00	+
0000	133745		Empenho Ordinario. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG	2704		2020/004280			320	3779	N/A	1.937,50	+
0000	133759		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/004281			223	3779	N/A	984,00	+
0000	133775		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004282			1569	3779	N/A	545,00	+
0000	133782		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2020/004283			1090	3779	N/A	3.369,40	+
0000	133789		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2020/004284			1090	3779	N/A	2.388,00	+
0000	133796		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004285			39	3779	N/A	290,00	+
0000	133812		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004286			1090	3779	N/A	2.908,00	+
0000	133840		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004287			240	3779	N/A	1.636,34	+
0000	134017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004288			1087	3779	N/A	204,99	+
0000	134033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004289			338	3779	N/A	80,39	+
0000	134049		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004290			321	3779	N/A	7.796,25	+
0000	134063		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004291			249	3779	N/A	140,68	+
0000	134070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004292			249	3779	N/A	155,92	+
0000	134104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004293			249	3779	N/A	217,07	+
0000	134143		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004294			364	3779	N/A	1.285,70	+
0000	134150		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/004295			249	3779	N/A	1.076,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134157	27/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004296			47	3779	N/A	1,00	+
0000	134231		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004297			240	3779	N/A	88,78	+
0000	134245		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004298			320	3779	N/A	2.154,00	+
0000	134252		Empenho Ordinario. Credor: VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4469		2020/004299			262	3779	N/A	35.000,00	+
0000	134259		Empenho Ordinario. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2020/004300			85	3779	N/A	10.269,00	+
											Saldo Atual:	17.860.166,77	-
0000	134314	28/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004301			38	3779	N/A	62,70	+
0000	134328		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004302			38	3779	N/A	96,12	+
0000	134342		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004303			240	3779	N/A	10,45	+
0000	134370		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004304			38	3779	N/A	116,80	+
0000	134489		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004305			357	3779	N/A	61,60	+
0000	134503		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004306			240	3779	N/A	49,00	+
0000	134517		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004307			240	3779	N/A	49,00	+
0000	134531		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004308			357	3779	N/A	49,00	+
0000	134545		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004309			37	3779	N/A	6.985,00	+
0000	134561		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004310			186	3779	N/A	2.442,00	+
0000	134577		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004311			356	3779	N/A	1.221,00	+
0000	134593		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004312			92	3779	N/A	2.442,00	+
0000	134609		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004313			239	3779	N/A	814,00	+
0000	134625		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004314			136	3779	N/A	1.045,00	+
0000	134641		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/004315			26	3779	N/A	510,00	+
0000	134657		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004316			35	3779	N/A	193,05	+
0000	134673		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004317			364	3779	N/A	246,36	+
0000	134689		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004318			364	3779	N/A	507,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134705	28/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004319			240	3779	N/A	119,95	+
0000	134726		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004320			357	3779	N/A	117,11	+
0000	134749		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004321			38	3779	N/A	451,13	+
0000	134763		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004322			38	3779	N/A	830,00	+
0000	134813		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004323			85	3779	N/A	261,60	+
0000	134820		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004324			85	3779	N/A	88,80	+
0000	134827		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004325			85	3779	N/A	42,00	+
											Saldo Atual:	17.841.355,68	-
0000	135145	29/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004326			7	3779	N/A	330,00	+
0000	135173		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004327			240	3779	N/A	49,51	+
0000	135187		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004328			38	3779	N/A	69,80	+
0000	135201		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004329			38	3779	N/A	10,80	+
0000	135208		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004330			189	3779	N/A	95,00	+
0000	135443		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004331			38	3779	N/A	126,00	+
0000	135457		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004332			357	3779	N/A	67,50	+
0000	135471		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004333			38	3779	N/A	63,00	+
0000	135485		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004334			46	3779	N/A	2.139,28	+
0000	135499		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004335			46	3779	N/A	1,35	+
0000	135506		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004336			38	3779	N/A	41,80	+
0000	135527		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004337			47	3779	N/A	48,13	+
0000	135541		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004338			42	3779	N/A	495,00	+
0000	135548		Empenho Ordinario. Credor: CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOS	4470		2020/004339			249	3779	N/A	102,71	+
0000	135562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004340			364	3779	N/A	197,35	+
0000	135578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004341			249	3779	N/A	152,74	+
0000	135594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004342			85	3779	N/A	146,71	+
0000	135610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004343			144	3779	N/A	20,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135626	29/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004344			364	3779	N/A	224,55	+
0000	135642		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2020/004345			38	3779	N/A	625,96	+
											Saldo Atual:	17.836.348,39	-
0000	134837	30/07/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3547	N/A	40.000,00	-
0000	134844		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3547	N/A	30.000,00	-
0000	134851		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3547	N/A	40.000,00	-
0000	134858		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						262	3547	N/A	20.000,00	-
0000	134864		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1	3548	N/A	40.000,00	+
0000	134871		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						29	3548	N/A	70.000,00	+
0000	134878		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	3548	N/A	20.000,00	+
0000	134886		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1571	3547	N/A	32.400,00	-
0000	134893		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1704	3547	N/A	2.000,00	-
0000	134900		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1705	3547	N/A	5.962,00	-
0000	134907		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1706	3547	N/A	22.289,72	-
0000	134914		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1709	3547	N/A	9.000,00	-
0000	134921		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1572	3547	N/A	5.400,00	-
0000	134928		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1573	3547	N/A	861,90	-
0000	134935		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1574	3547	N/A	8.000,00	-
0000	134942		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1703	3547	N/A	165.000,00	-
0000	134949		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1707	3547	N/A	30.000,00	-
0000	134956		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1708	3547	N/A	4.800,00	-
0000	134963		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1717	3547	N/A	16.800,00	-
0000	134970		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1718	3547	N/A	9.000,00	-
0000	134977		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1711	3547	N/A	74.200,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134984	30/07/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1710	3547	N/A	170.000,00 -
0000	134991		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1730	3547	N/A	70.000,00 -
0000	134998		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1729	3547	N/A	100.000,00 -
0000	135803		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004346			8	3779	N/A	230,00 +
0000	135817		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004347			16	3779	N/A	460,00 +
0000	135831		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004348			27	3779	N/A	76,67 +
0000	135845		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004349			40	3779	N/A	2.300,00 +
0000	135859		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004350			58	3779	N/A	383,40 +
0000	135873		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004351			66	3779	N/A	230,00 +
0000	135887		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004352			97	3779	N/A	3.641,65 +
0000	135901		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004353			98	3779	N/A	3.871,62 +
0000	135915		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004354			120	3779	N/A	1.610,00 +
0000	135929		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004355			128	3779	N/A	690,00 +
0000	135943		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004356			148	3779	N/A	230,00 +
0000	135957		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004357			171	3779	N/A	1.150,00 +
0000	135971		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004358			193	3779	N/A	2.300,00 +
0000	135985		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004359			206	3779	N/A	230,00 +
0000	135999		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004360			214	3779	N/A	1.150,00 +
0000	136013		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004361			241	3779	N/A	460,00 +
0000	136027		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004362			266	3779	N/A	122,62 +
0000	136041		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004363			271	3779	N/A	3.311,99 +
0000	136055		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004364			276	3779	N/A	2.422,72 +
0000	136069		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004365			283	3779	N/A	674,66 +
0000	136083		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004366			326	3779	N/A	2.752,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136097	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004367			346	3779	N/A	2.660,39	+
0000	136111		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004368			358	3779	N/A	2.990,00	+
0000	136125		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004369			367	3779	N/A	444,66	+
0000	136139		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004370			383	3779	N/A	230,00	+
0000	136153		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	3779	N/A	13.478,96	+
0000	136190		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3779	N/A	4.374,62	+
0000	136238		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	3779	N/A	2.788,63	+
0000	136275		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3779	N/A	13.207,11	+
0000	136323		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3779	N/A	5.587,81	+
0000	136371		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004376			20	3779	N/A	1.149,69	+
0000	136385		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004377			20	3779	N/A	1.519,68	+
0000	136399		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	3779	N/A	4.374,62	+
0000	136436		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004379			29	3779	N/A	6.844,54	+
0000	136450		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004380			397	3779	N/A	1.331,87	+
0000	136476		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004381			52	3779	N/A	1.153,30	+
0000	136490		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004382			52	3779	N/A	984,89	+
0000	136504		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3779	N/A	2.788,63	+
0000	136552		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	3779	N/A	5.462,87	+
0000	136589		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004385			61	3779	N/A	1.190,62	+
0000	136603		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3779	N/A	40.395,57	+
0000	136684		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004387			78	3779	N/A	1.369,66	+
0000	136698		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004388			78	3779	N/A	890,01	+
0000	136712		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3779	N/A	73.854,62	+
0000	136804		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004390			79	3779	N/A	5.697,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136818	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3779	N/A	16.375,20	+
0000	136888		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004392			103	3779	N/A	295,47	+
0000	136902		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	3779	N/A	2.412,93	+
0000	136939		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004394			141	3779	N/A	887,81	+
0000	136953		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004395			141	3779	N/A	1.582,25	+
0000	136967		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004396			151	3779	N/A	721,55	+
0000	136981		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3779	N/A	9.542,91	+
0000	137062		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3779	N/A	5.928,12	+
0000	137110		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	3779	N/A	4.374,62	+
0000	137147		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004400			162	3779	N/A	4.145,17	+
0000	137173		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3779	N/A	17.353,60	+
0000	137243		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004402			174	3779	N/A	332,65	+
0000	137257		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004403			174	3779	N/A	834,37	+
0000	137271		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	3779	N/A	2.757,80	+
0000	137308		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3779	N/A	7.690,84	+
0000	137356		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004406			221	3779	N/A	940,50	+
0000	137382		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004407			221	3779	N/A	1.045,00	+
0000	137408		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004408			233	3779	N/A	1.342,32	+
0000	137434		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	3779	N/A	4.374,62	+
0000	137471		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004410			245	3779	N/A	1.092,22	+
0000	137485		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004411			245	3779	N/A	1.610,51	+
0000	137499		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004412			247	3779	N/A	1.082,94	+
0000	137513		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3779	N/A	8.717,96	+
0000	137550		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	3779	N/A	13.647,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137576	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3779	N/A	21.557,84	+
0000	137646		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004416			274	3779	N/A	239,29	+
0000	137660		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3779	N/A	19.120,52	+
0000	137708		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	3779	N/A	1.942,48	+
0000	137745		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004419			303	3779	N/A	577,82	+
0000	137759		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004420			316	3779	N/A	2.562,99	+
0000	137773		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	3779	N/A	4.374,62	+
0000	137810		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004422			316	3779	N/A	2.970,17	+
0000	137824		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004423			318	3779	N/A	4.046,86	+
0000	137838		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3779	N/A	29.223,28	+
0000	137919		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004425			335	3779	N/A	656,48	+
0000	137933		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004426			335	3779	N/A	803,86	+
0000	137947		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004427			337	3779	N/A	322,69	+
0000	137961		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3779	N/A	39.323,23	+
0000	138060		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	3779	N/A	4.374,62	+
0000	138097		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004430			349	3779	N/A	1.203,21	+
0000	138123		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004431			349	3779	N/A	1.579,47	+
0000	138137		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004432			349	3779	N/A	1.907,15	+
0000	138151		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004433			351	3779	N/A	4.603,27	+
0000	138165		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3779	N/A	18.061,09	+
0000	138213		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3779	N/A	4.374,62	+
0000	138261		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3779	N/A	32.945,01	+
0000	138342		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	3779	N/A	17.151,30	+
0000	138379		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3779	N/A	34.193,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138460	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3779	N/A	58.399,00	+
0000	138552		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004440			2	3779	N/A	2.830,57	+
0000	138566		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004441			2	3779	N/A	918,66	+
0000	138580		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004442			2	3779	N/A	585,60	+
0000	138594		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004443			12	3779	N/A	2.773,50	+
0000	138608		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004444			21	3779	N/A	1.734,02	+
0000	138622		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	3779	N/A	8.941,44	+
0000	138636		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004446			30	3779	N/A	918,66	+
0000	138650		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004447			53	3779	N/A	4.050,81	+
0000	138664		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004448			62	3779	N/A	1.397,23	+
0000	138678		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004449			80	3779	N/A	25.646,61	+
0000	138700		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004450			102	3779	N/A	3.500,84	+
0000	138714		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004451			124	3779	N/A	2.004,02	+
0000	138728		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004452			142	3779	N/A	1.025,43	+
0000	138742		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004453			163	3779	N/A	1.244,92	+
0000	138756		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004454			163	3779	N/A	918,66	+
0000	138770		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004455			163	3779	N/A	870,47	+
0000	138792		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004456			175	3779	N/A	3.889,32	+
0000	138814		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004457			201	3779	N/A	579,14	+
0000	138828		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004458			209	3779	N/A	1.931,74	+
0000	138850		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004459			222	3779	N/A	234,04	+
0000	138864		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004460			222	3779	N/A	22,29	+
0000	138878		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004461			234	3779	N/A	918,66	+
0000	138892		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004462			234	3779	N/A	281,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138914	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004463			246	3779	N/A	13.058,82	+
0000	138928		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004464			265	3779	N/A	1.830,78	+
0000	138942		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004465			268	3779	N/A	2.866,04	+
0000	138956		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004466			275	3779	N/A	610,88	+
0000	138970		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004467			275	3779	N/A	4.577,46	+
0000	138984		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004468			280	3779	N/A	4.015,30	+
0000	138998		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004469			304	3779	N/A	529,26	+
0000	139012		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004470			317	3779	N/A	9.045,10	+
0000	139026		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004471			317	3779	N/A	918,66	+
0000	139040		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004472			336	3779	N/A	6.511,32	+
0000	139062		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004473			350	3779	N/A	9.956,77	+
0000	139076		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004474			350	3779	N/A	918,66	+
0000	139090		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004475			350	3779	N/A	252,67	+
0000	139104		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004476			362	3779	N/A	3.792,85	+
0000	139118		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004477			378	3779	N/A	918,66	+
0000	139143		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004478			320	3779	N/A	977,87	+
0000	139150		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004479			355	3779	N/A	160,78	+
0000	139157		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004480			323	3779	N/A	349,80	+
0000	139173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004481			355	3779	N/A	62,37	+
0000	139189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004482			249	3779	N/A	257,79	+
0000	139196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004483			355	3779	N/A	219,00	+
0000	139212		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004484			357	3779	N/A	130,20	+
0000	139226		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004485			38	3779	N/A	134,10	+
0000	139249		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004486			342	3779	N/A	88,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139263	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2020/004487			41	3779	N/A	112,78	+
0000	139277		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004488			1718	3779	N/A	1.500,00	+
0000	139291		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004489			1717	3779	N/A	2.800,00	+
0000	139305		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/004490			1708	3779	N/A	720,00	+
0000	139319		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004491			1572	3779	N/A	5.400,00	+
0000	139341		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3779	N/A	5.400,00	-
0000	139347		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004492			1573	3779	N/A	861,90	+
0000	139369		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	3779	N/A	861,90	-
0000	139375		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004493			1574	3779	N/A	8.000,00	+
0000	139397		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3779	N/A	8.000,00	-
0000	139403		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004494			1571	3779	N/A	32.400,00	+
0000	139425		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3779	N/A	32.400,00	-
0000	139431		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004495			1706	3779	N/A	2.590,00	+
0000	139447		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004496			355	3779	N/A	973,81	+
0000	139454		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004497			355	3779	N/A	4.027,94	+
0000	139461		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004498			357	3779	N/A	2.728,00	+
0000	139468		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004499			357	3779	N/A	528,00	+
0000	139475		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004500			355	3779	N/A	340,56	+
0000	139482		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004501			240	3779	N/A	228,00	+
0000	139498		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004502			355	3779	N/A	5.812,84	+
0000	139505		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004503			132	3779	N/A	114,00	+
0000	139521		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004504			136	3779	N/A	650,00	+
0000	139537		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004505			35	3779	N/A	127,20	+
											Saldo Atual:	17.770.735,72	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139715	31/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004506			38	3779	N/A	139,50	+
0000	139729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004507			320	3779	N/A	40,56	+
0000	139743		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004508			357	3779	N/A	37,80	+
0000	139784		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/004509			323	3779	N/A	188,78	+
0000	139807		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/004510			39	3779	N/A	53,36	+
0000	139821		Empenho Ordinario. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004511			320	3779	N/A	885,85	+
0000	139828		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004512			249	3779	N/A	143,48	+
0000	139835		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004513			320	3779	N/A	1.338,74	+
0000	139860		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004514			249	3779	N/A	188,97	+
0000	139867		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/004515			38	3779	N/A	883,56	+
0000	139892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004516			249	3779	N/A	187,70	+
0000	139908		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/004517			38	3779	N/A	934,40	+
0000	139924		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004518			356	3779	N/A	8.862,00	+
0000	139931		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004519			1569	3779	N/A	744,00	+
0000	139938		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004520			1569	3779	N/A	856,14	+
0000	139945		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004521			1569	3779	N/A	1.410,80	+
0000	139952		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004522			1569	3779	N/A	2.479,60	+
0000	139968		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004523			323	3779	N/A	120,00	+
0000	139982		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004524			320	3779	N/A	718,00	+
0000	147830		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	30.910,15	+
0000	147831		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	30.910,15	-
0000	147833		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	55.637,40	+
0000	147834		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	55.637,40	-
0000	147836		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	6.805,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	147837	31/07/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	6.805,95 -
0000	147839		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	43.514,50 +
0000	147840		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	43.514,50 -
0000	147842		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	52.493,76 +
0000	147843		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	52.493,76 -
0000	147845		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	2.358,69 +
0000	147846		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	2.358,69 -
0000	147848		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	16.589,15 +
0000	147849		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	16.589,15 -
0000	147851		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							3776	N/A	49.763,15 +
0000	147852		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							3776	N/A	49.763,15 -
0000	147854		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							3776	N/A	52.272,00 +
0000	147855		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							3776	N/A	52.272,00 -
0000	147857		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776	N/A	54.447,55 +
0000	147858		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776	N/A	54.447,55 -
0000	147860		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	8.863,48 +
0000	147861		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	8.863,48 -
0000	147863		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776	N/A	3.340,98 +
0000	147864		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776	N/A	3.340,98 -
0000	147866		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776	N/A	18.376,05 +
0000	147867		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776	N/A	18.376,05 -
0000	147869		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 848							3776	N/A	191.234,04 +
0000	147870		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 848							3776	N/A	191.234,04 -
0000	147872		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 1015							3776	N/A	1.581,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	147873	31/07/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 1015							3776	N/A	1.581,00	-
0000	147875		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	95.659,90	+
0000	147876		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	95.659,90	-
0000	147878		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	32.295,03	+
0000	147879		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	32.295,03	-
0000	147881		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	1.957,75	+
0000	147882		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	1.957,75	-
0000	147884		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 848							3776	N/A	85.756,50	+
0000	147885		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 848							3776	N/A	85.756,50	-
0000	147887		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	57.514,07	+
0000	147888		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	57.514,07	-
0000	147890		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	25.392,27	+
0000	147891		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	25.392,27	-
0000	147893		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 1							3776	N/A	27.223,80	+
0000	147894		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 1							3776	N/A	27.223,80	-
0000	147896		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776	N/A	14.453,65	+
0000	147897		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776	N/A	14.453,65	-
0000	147899		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776	N/A	203.313,23	+
0000	147900		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776	N/A	203.313,23	-
0000	147902		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776	N/A	232.795,07	+
0000	147903		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776	N/A	232.795,07	-
0000	147905		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							3776	N/A	10.193,25	+
0000	147906		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							3776	N/A	10.193,25	-
0000	147908		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776	N/A	48.647,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	147909	31/07/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776	N/A	48.647,34 -
0000	147911		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776	N/A	85.114,86 +
0000	147912		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776	N/A	85.114,86 -
0000	147914		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							3776	N/A	12.097,63 +
0000	147915		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							3776	N/A	12.097,63 -
0000	147917		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							3776	N/A	10.928,93 +
0000	147918		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							3776	N/A	10.928,93 -
0000	147920		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110							3776	N/A	2.343,47 +
0000	147921		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110							3776	N/A	2.343,47 -
0000	147923		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776	N/A	30.995,38 +
0000	147924		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776	N/A	30.995,38 -
0000	147926		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776	N/A	40.311,71 +
0000	147927		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776	N/A	40.311,71 -
0000	147929		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 840							3776	N/A	450.000,00 +
0000	147930		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 840							3776	N/A	450.000,00 -
0000	147932		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	39.414,78 +
0000	147933		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	39.414,78 -
0000	147935		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	10.317,80 +
0000	147936		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	10.317,80 -
0000	147938		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	1.701,50 +
0000	147939		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	1.701,50 -
0000	147941		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							3776	N/A	5,71 +
0000	147942		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							3776	N/A	5,71 -
0000	147944		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776	N/A	137.027,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	147945	31/07/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776	N/A	137.027,48	-
0000	147947		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	75.505,69	+
0000	147948		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	75.505,69	-
0000	147950		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	15.500,25	+
0000	147951		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	15.500,25	-
0000	147953		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							3776	N/A	31.117,95	+
0000	147954		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							3776	N/A	31.117,95	-
0000	147956		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							3776	N/A	63.559,75	+
0000	147957		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							3776	N/A	63.559,75	-
0000	147959		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							3776	N/A	10.000,00	+
0000	147960		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							3776	N/A	10.000,00	-
0000	147962		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827							3776	N/A	35.859,69	+
0000	147963		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827							3776	N/A	35.859,69	-
0000	147965		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 852							3776	N/A	3.418,81	+
0000	147966		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 852							3776	N/A	3.418,81	-
0000	147968		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861							3776	N/A	100.000,00	+
0000	147969		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861							3776	N/A	100.000,00	-
0000	147971		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 862							3776	N/A	70.000,00	+
0000	147972		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 862							3776	N/A	70.000,00	-
0000	147974		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776	N/A	130.339,14	+
0000	147975		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776	N/A	130.339,14	-
0000	147977		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776	N/A	9.770,21	+
0000	147978		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776	N/A	9.770,21	-
0000	147980		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776	N/A	19.574,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	147981	31/07/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776	N/A	19.574,37	-
0000	147983		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776	N/A	2.041,80	+
0000	147984		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776	N/A	2.041,80	-
0000	147986		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776	N/A	9.188,00	+
0000	147987		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776	N/A	9.188,00	-
0000	147989		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776	N/A	10.432,18	+
0000	147990		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776	N/A	10.432,18	-
0000	147992		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776	N/A	4.257,20	+
0000	147993		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776	N/A	4.257,20	-
0000	147995		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776	N/A	6.341,90	+
0000	147996		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776	N/A	6.341,90	-
0000	147998		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	17.257,44	+
0000	147999		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	17.257,44	-
0000	148001		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	29.501,46	+
0000	148002		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	29.501,46	-
0000	148004		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	605,90	+
0000	148005		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	605,90	-
0000	148007		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							3776	N/A	187,67	+
0000	148008		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							3776	N/A	187,67	-
0000	148010		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							3776	N/A	462,34	+
0000	148011		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							3776	N/A	462,34	-
0000	148013		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	8.167,15	+
0000	148014		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	8.167,15	-
0000	148016		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	9.460,26	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	148017	31/07/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	9.460,26 -
0000	148019		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	680,60 +
0000	148020		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	680,60 -
0000	148022		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							3776	N/A	113.403,29 +
0000	148023		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							3776	N/A	113.403,29 -
0000	148025		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 1015							3776	N/A	90.000,00 +
0000	148026		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 1015							3776	N/A	90.000,00 -
0000	148028		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	348.378,85 +
0000	148029		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	348.378,85 -
0000	148031		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303							3776	N/A	8.275,98 +
0000	148032		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303							3776	N/A	8.275,98 -
0000	148034		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	48.708,66 +
0000	148035		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	48.708,66 -
0000	148037		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 832							3776	N/A	3.456,63 +
0000	148038		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 832							3776	N/A	3.456,63 -
0000	148040		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	97.826,67 +
0000	148041		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	97.826,67 -
0000	148043		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							3776	N/A	338.174,91 +
0000	148044		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							3776	N/A	338.174,91 -
0000	148046		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	53.069,93 +
0000	148047		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	53.069,93 -
0000	148049		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776	N/A	13.611,90 +
0000	148050		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776	N/A	13.611,90 -
0000	148052		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776	N/A	27.223,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	148053	31/07/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776	N/A	27.223,80 -
0000	148055		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776	N/A	21.779,00 +
0000	148056		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776	N/A	21.779,00 -
0000	148058		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776	N/A	61.253,50 +
0000	148059		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776	N/A	61.253,50 -
0000	148061		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 332							3776	N/A	1.293,02 +
0000	148062		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 332							3776	N/A	1.293,02 -
0000	148064		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	211.239,20 +
0000	148065		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	211.239,20 -
0000	148067		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							3776	N/A	224,29 +
0000	148068		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							3776	N/A	224,29 -
0000	148070		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							3776	N/A	4.225,13 +
0000	148071		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							3776	N/A	4.225,13 -
0000	148073		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 500							3776	N/A	183,08 +
0000	148074		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 500							3776	N/A	183,08 -
0000	148076		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 774							3776	N/A	42,15 +
0000	148077		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 774							3776	N/A	42,15 -
0000	148079		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 783							3776	N/A	141,95 +
0000	148080		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 783							3776	N/A	141,95 -
0000	148082		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 799							3776	N/A	290,96 +
0000	148083		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 799							3776	N/A	290,96 -
0000	148085		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							3776	N/A	54.585,30 +
0000	148086		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							3776	N/A	54.585,30 -
0000	148088		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 823							3776	N/A	597,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	148089	31/07/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 823							3776	N/A	597,64 -
0000	148091		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							3776	N/A	6.208,66 +
0000	148092		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							3776	N/A	6.208,66 -
0000	148094		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							3776	N/A	15.500,00 +
0000	148095		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							3776	N/A	15.500,00 -
0000	148097		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							3776	N/A	1.867,11 +
0000	148098		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							3776	N/A	1.867,11 -
0000	148100		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 850							3776	N/A	9.000,00 +
0000	148101		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 850							3776	N/A	9.000,00 -
0000	148103		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 851							3776	N/A	2.000,00 +
0000	148104		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 851							3776	N/A	2.000,00 -
0000	148106		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 853							3776	N/A	5.962,00 +
0000	148107		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 853							3776	N/A	5.962,00 -
0000	148109		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 856							3776	N/A	19.699,72 +
0000	148110		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 856							3776	N/A	19.699,72 -
0000	148112		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							3776	N/A	170.000,00 +
0000	148113		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							3776	N/A	170.000,00 -
0000	148115		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 860							3776	N/A	139.001,00 +
0000	148116		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 860							3776	N/A	139.001,00 -
0000	148118		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							3776	N/A	129.780,00 +
0000	148119		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							3776	N/A	129.780,00 -
0000	148121		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	13.076,58 +
0000	148122		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	13.076,58 -
0000	148124		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	62.325,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	148125	31/07/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	62.325,64 -
0000	148127		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	42.196,85 +
0000	148128		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	42.196,85 -
0000	148130		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							3776	N/A	3.916,79 +
0000	148131		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							3776	N/A	3.916,79 -
0000	148133		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776	N/A	3.402,95 +
0000	148134		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776	N/A	3.402,95 -
0000	148136		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							3776	N/A	25.691,84 +
0000	148137		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							3776	N/A	25.691,84 -
0000	148139		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							3776	N/A	62,09 +
0000	148140		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							3776	N/A	62,09 -
0000	148142		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							3776	N/A	54,41 +
0000	148143		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							3776	N/A	54,41 -
0000	148145		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							3776	N/A	15.724,85 +
0000	148146		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							3776	N/A	15.724,85 -
0000	148148		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	45.274,32 +
0000	148149		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	45.274,32 -
0000	148151		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	637.297,00 +
0000	148152		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	637.297,00 -
0000	148154		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	115.833,95 +
0000	148155		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	115.833,95 -
0000	148157		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 843							3776	N/A	64.869,88 +
0000	148158		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 843							3776	N/A	64.869,88 -
0000	148160		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 844							3776	N/A	332.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	148161	31/07/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 844							3776	N/A	332.500,00	-
0000	148163		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 848							3776	N/A	32.130,54	+
0000	148164		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 848							3776	N/A	32.130,54	-
0000	148166		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 849							3776	N/A	900.000,00	+
0000	148167		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 849							3776	N/A	900.000,00	-
0000	148169		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	6.471,25	+
0000	148170		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	6.471,25	-
0000	148172		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	34.907,86	+
0000	148173		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	34.907,86	-
0000	148175		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	99.366,80	+
0000	148176		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	99.366,80	-
0000	148178		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	37.087,35	+
0000	148179		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	37.087,35	-
0000	148181		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	2.917,50	+
0000	148182		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	2.917,50	-
0000	148184		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776	N/A	34.029,70	+
0000	148185		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776	N/A	34.029,70	-
0000	148187		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 610							3776	N/A	850.000,00	+
0000	148188		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 610							3776	N/A	850.000,00	-
0000	148190		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 842							3776	N/A	361.000,00	+
0000	148191		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 842							3776	N/A	361.000,00	-
0000	148193		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							3776	N/A	75.000,33	+
0000	148194		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							3776	N/A	75.000,33	-
0000	148196		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	661,14	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	148197	31/07/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	661,14	-
0000	148199		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	2.692,50	+
0000	148200		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	2.692,50	-
0000	148202		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 609							3776	N/A	31.000,00	+
0000	148203		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 609							3776	N/A	31.000,00	-
0000	148205		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	8.167,15	+
0000	148206		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	8.167,15	-
0000	148208		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							3776	N/A	10.087,96	+
0000	148209		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							3776	N/A	10.087,96	-
0000	148211		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	5.509,95	+
0000	148212		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	5.509,95	-
0000	148214		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	5.143,89	+
0000	148215		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	5.143,89	-
0000	148217		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	14.177,26	+
0000	148218		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	14.177,26	-
0000	148220		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	1.020,90	+
0000	148221		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	1.020,90	-
											Saldo Atual:	17.750.522,48	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-10.232.838,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	46.674,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.771.849,66
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	118644	01/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003889			170	3776	N/A	60,00	-
0000	118700		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2020/003890			215	3776	N/A	173,39	-
0000	118763		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003891			39	3776	N/A	2.500,00	-
0000	118821		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003892			325	3776	N/A	500,00	-
0000	118851		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003893			259	3776	N/A	60,00	-
0000	118986		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003894			236	3776	N/A	400,00	-
0000	119175		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003895			170	3776	N/A	450,00	-
0000	119240		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003896			39	3776	N/A	900,00	-
0000	119261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003897			891	3776	N/A	162,09	-
0000	119277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003898			355	3776	N/A	493,07	-
0000	119293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003899			320	3776	N/A	529,77	-
0000	119309		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003900			345	3776	N/A	530,00	-
0000	119525		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003901			38	3776	N/A	94,00	-
0000	119532		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003902			256	3776	N/A	1.414,00	-
0000	119539		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003903			94	3776	N/A	29,00	-
0000	119546		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003904			116	3776	N/A	87,00	-
0000	119553		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003905			320	3776	N/A	239,00	-
0000	119560		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003906			191	3776	N/A	29,00	-
0000	119567		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003907			323	3776	N/A	961,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	119574	01/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003908			240	3776	N/A	776,00 -
0000	119581		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003909			38	3776	N/A	52,25 -
0000	119595		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003910			93	3776	N/A	10,45 -
0000	119609		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003911			94	3776	N/A	10,45 -
0000	119623		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003912			240	3776	N/A	10,45 -
0000	119637		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003913			38	3776	N/A	62,70 -
0000	119651		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003914			357	3776	N/A	669,00 -
0000	119658		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003915			357	3776	N/A	89,00 -
0000	119665		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003916			38	3776	N/A	56,70 -
0000	119679		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003917			357	3776	N/A	31,50 -
0000	119830		Empenho Ordinario. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/003918			189	3776	N/A	70,00 -
											Saldo Atual:	10.244.288,32 -
0000	119860	02/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003919			38	3776	N/A	50,40 -
0000	119874		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003920			357	3776	N/A	63,00 -
0000	119888		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003921			39	3776	N/A	631,52 -
0000	119902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003922			355	3776	N/A	210,00 -
0000	120120		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003923			355	3776	N/A	75,68 -
0000	120282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003924			1073	3776	N/A	128,07 -
0000	120310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003925			355	3776	N/A	170,76 -
0000	120326		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003926			39	3776	N/A	1.557,00 -
0000	120333		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003927			147	3776	N/A	449,00 -
0000	120358		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003928			147	3776	N/A	830,00 -
0000	120374		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003929			39	3776	N/A	4.558,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	120390	02/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003930			116	3776	N/A	250,00 -
0000	120404		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003931			106	3776	N/A	425,00 -
0000	120418		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003932			106	3776	N/A	993,62 -
0000	120432		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003933			144	3776	N/A	467,56 -
0000	120439		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003934			320	3776	N/A	1.795,00 -
0000	120446		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003935			249	3776	N/A	1.804,67 -
0000	120453		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/003936			320	3776	N/A	53,00 -
0000	120467		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003937			1565	3776	N/A	1.102,35 -
0000	120474		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003938			355	3776	N/A	73,99 -
0000	120490		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003939			338	3776	N/A	396,98 -
0000	120868		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003940			338	3776	N/A	377,21 -
0000	120972		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003941			338	3776	N/A	2.223,64 -
											Saldo Atual:	10.262.975,17 -
0000	121311	03/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003942			357	3776	N/A	25,20 -
0000	121355		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003943			38	3776	N/A	97,20 -
0000	121378		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003944			15	3776	N/A	3.440,91 -
0000	121415		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003945			249	3776	N/A	120,30 -
0000	121422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003946			35	3776	N/A	143,59 -
0000	121500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003947			355	3776	N/A	279,87 -
0000	121519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003948			85	3776	N/A	116,42 -
0000	121535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003949			355	3776	N/A	239,80 -
0000	121554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003950			355	3776	N/A	186,84 -
0000	121570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003951			355	3776	N/A	412,78 -
0000	121586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003952			320	3776	N/A	451,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	121602	03/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003953			320	3776	N/A	371,88	-
0000	121636		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003954			287	3776	N/A	1.269,19	-
0000	121663		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003955			287	3776	N/A	380,76	-
0000	121680		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003956			287	3776	N/A	101,53	-
0000	121694		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003957			288	3776	N/A	380,76	-
0000	121708		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003958			288	3776	N/A	380,76	-
0000	121722		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003959			289	3776	N/A	25,37	-
0000	121992		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003960			357	3776	N/A	12,60	-
0000	139708		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003960			357	3776	N/A	12,60	+
											Saldo Atual:	10.271.400,10	-
0000	122296	06/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003961			213	3776	N/A	34,90	-
0000	122312		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003962			357	3776	N/A	69,80	-
0000	122328		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003963			147	3776	N/A	69,80	-
0000	122344		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003964			342	3776	N/A	216,10	-
0000	122360		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003965			38	3776	N/A	373,50	-
0000	122378		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003966			136	3776	N/A	104,70	-
0000	122394		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003967			93	3776	N/A	140,35	-
0000	122410		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003968			189	3776	N/A	104,70	-
0000	122426		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003969			189	3776	N/A	34,90	-
0000	122442		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003970			249	3776	N/A	170,00	-
0000	122456		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003971			240	3776	N/A	141,43	-
0000	122472		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003972			261	3776	N/A	118,80	-
0000	122490		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003973			38	3776	N/A	100,80	-
0000	122504		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003974			357	3776	N/A	12,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	122518	06/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003975			323	3776	N/A	210,00 -
0000	122532		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003976			85	3776	N/A	20,00 -
0000	122539		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	3776	N/A	16.800,00 -
0000	122546		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003978			85	3776	N/A	230,30 -
0000	122553		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003979			255	3776	N/A	682,00 -
0000	122569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003980			320	3776	N/A	7.448,76 -
0000	122585		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003981			94	3776	N/A	450,00 -
0000	122601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003982			249	3776	N/A	233,74 -
0000	122617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003983			891	3776	N/A	191,61 -
0000	122633		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003984			240	3776	N/A	117,11 -
0000	122647		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003985			38	3776	N/A	436,85 -
0000	122661		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003986			323	3776	N/A	117,11 -
0000	122675		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003987			357	3776	N/A	117,11 -
0000	122689		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003988			213	3776	N/A	117,11 -
0000	122703		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003989			189	3776	N/A	117,11 -
0000	122717		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003990			240	3776	N/A	225,00 -
0000	122724		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003991			342	3776	N/A	1.200,00 -
0000	122731		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003992			144	3776	N/A	589,19 -
0000	122738		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003993			338	3776	N/A	1.461,43 -
0000	122745		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003994			1087	3776	N/A	217,95 -
											Saldo Atual:	10.304.074,86 -
0000	122885	07/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003995			338	3776	N/A	250,00 -
0000	122899		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003996			38	3776	N/A	37,80 -
0000	122913		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003997			357	3776	N/A	6,30 -
0000	122927		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003998			344	3776	N/A	10.325,65 -
0000	122997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003999			891	3776	N/A	79,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123011	07/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004000			1087	3776	N/A	195,55 -
0000	123046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004001			364	3776	N/A	183,79 -
0000	123062		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004002			355	3776	N/A	413,03 -
0000	123092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004003			355	3776	N/A	42,58 -
0000	123234		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004005			355	3776	N/A	39,90 -
0000	123241		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004004			357	3776	N/A	487,64 -
0000	123262		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004006			93	3776	N/A	2.738,79 -
0000	123276		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004007			136	3776	N/A	827,03 -
0000	123290		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004008			147	3776	N/A	157,34 -
0000	123304		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004009			240	3776	N/A	1.669,98 -
0000	123318		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004010			189	3776	N/A	148,00 -
0000	123332		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004011			38	3776	N/A	4.025,90 -
0000	123346		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004012			323	3776	N/A	164,45 -
0000	123360		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004013			312	3776	N/A	2.431,69 -
0000	123432		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004014			38	3776	N/A	160,53 -
0000	123474		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004015			35	3776	N/A	7,55 -
0000	123481		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004016			35	3776	N/A	7,90 -
0000	123508		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004017			261	3776	N/A	140,00 -
											Saldo Atual:	10.328.615,76 -
0000	123536	08/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004019			344	3776	N/A	10,45 -
0000	123543		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004020			240	3776	N/A	10,00 -
0000	123564		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004021			38	3776	N/A	98,20 -
0000	123605		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004022			357	3776	N/A	25,20 -
0000	123738		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004018			38	3776	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123773	08/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004023			320	3776	N/A	610,00	-
0000	123836		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004024			320	3776	N/A	330,00	-
0000	124221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004025			891	3776	N/A	393,85	-
0000	124237		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004026			891	3776	N/A	152,51	-
											Saldo Atual:	10.330.256,42	-
0000	124260	09/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2020/004027			240	3776	N/A	380,00	-
0000	124274		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004028			136	3776	N/A	117,11	-
0000	124325		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004029			189	3776	N/A	117,11	-
0000	124458		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004030			240	3776	N/A	117,11	-
0000	124472		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/004031			338	3776	N/A	404,29	-
0000	124486		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004032			46	3776	N/A	3.976,46	-
0000	124493		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004033			46	3776	N/A	3.053,33	-
0000	124514		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004034			48	3776	N/A	14,38	-
0000	124528		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004035			192	3776	N/A	20,90	-
0000	124542		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004036			190	3776	N/A	10,45	-
0000	124598		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004037			38	3776	N/A	126,00	-
0000	124654		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004038			240	3776	N/A	10,00	-
0000	124689		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004039			240	3776	N/A	70,87	-
0000	124724		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004040			191	3776	N/A	10,45	-
0000	124738		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004041			249	3776	N/A	255,60	-
0000	124745		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004042			249	3776	N/A	153,50	-
0000	124822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004043			249	3776	N/A	439,66	-
0000	124829		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004044			355	3776	N/A	190,08	-
0000	124854		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004045			35	3776	N/A	170,15	-
0000	124870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004046			321	3776	N/A	2.706,37	-
											Saldo Atual:	10.342.600,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125078	10/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004047			355	3776	N/A	210,00 -
0000	125092		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004048			338	3776	N/A	1.016,00 -
0000	125106		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004049			192	3776	N/A	10,45 -
0000	125120		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004050			344	3776	N/A	10,45 -
0000	125256		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004051			1094	3776	N/A	447,25 -
0000	125263		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004052			1094	3776	N/A	612,88 -
0000	125270		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004053			38	3776	N/A	69,30 -
0000	125284		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004054			357	3776	N/A	31,50 -
0000	125298		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004055			38	3776	N/A	10,45 -
0000	125312		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004056			190	3776	N/A	10,45 -
0000	125326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004057			4	3776	N/A	169,87 -
0000	125342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004058			249	3776	N/A	156,61 -
0000	125358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004059			355	3776	N/A	86,52 -
0000	125374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004060			355	3776	N/A	1.418,63 -
0000	125665		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/004061			38	3776	N/A	402,88 -
0000	125686		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/004062			259	3776	N/A	5.185,45 -
0000	125700		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004063			35	3776	N/A	133,20 -
0000	125707		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004064			35	3776	N/A	70,84 -
0000	125717		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004065			45	3776	N/A	2.220,71 -
0000	125736		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004066			38	3776	N/A	818,30 -
0000	125750		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004067			35	3776	N/A	74,40 -
0000	125757		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004068			35	3776	N/A	44,88 -
0000	125764		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004069			35	3776	N/A	40,00 -
0000	125778		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004071			35	3776	N/A	219,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125785	10/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004072			35	3776	N/A	7,60 -
0000	126470		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004070			35	3776	N/A	2,29 -
											Saldo Atual:	10.356.081,10 -
0000	125792	13/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004073			38	3776	N/A	20,90 -
0000	125806		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004074			357	3776	N/A	18,90 -
0000	125820		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004075			38	3776	N/A	113,40 -
0000	125834		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004076			1442	3776	N/A	2.166,18 -
0000	125848		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004077			1442	3776	N/A	1.521,95 -
0000	125862		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004078			35	3776	N/A	117,75 -
0000	125876		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004079			249	3776	N/A	90,30 -
0000	125883		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004080			240	3776	N/A	100,00 -
0000	125890		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004081			249	3776	N/A	1.456,88 -
0000	125897		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004082			320	3776	N/A	37,83 -
0000	125904		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004083			323	3776	N/A	100,00 -
0000	125911		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004084			320	3776	N/A	353,92 -
0000	125918		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004085			46	3776	N/A	8.399,13 -
0000	125932		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004086			35	3776	N/A	18,20 -
0000	125939		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2020/004087			356	3776	N/A	2.828,00 -
0000	125946		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/004088			356	3776	N/A	10.150,00 -
0000	125953		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004089			356	3776	N/A	14.322,00 -
0000	125967		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/004091			356	3776	N/A	10.262,00 -
0000	126055		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004092			356	3776	N/A	10.934,00 -
0000	126086		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004093			356	3776	N/A	10.612,00 -
0000	126093		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/004094			356	3776	N/A	5.628,00 -
0000	126121		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004095			249	3776	N/A	219,78 -
0000	126186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004096			249	3776	N/A	188,52 -
0000	126342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004097			355	3776	N/A	834,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126694	13/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004098			355	3776	N/A	241,01 -
0000	126701		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004099			355	3776	N/A	298,01 -
0000	126708		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004100			357	3776	N/A	392,00 -
0000	126715		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004090			1569	3776	N/A	2.162,05 -
											Saldo Atual:	10.439.668,63 -
0000	126722	14/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004101			364	3776	N/A	130,00 -
0000	126736		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004102			38	3776	N/A	104,50 -
0000	126750		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004103			93	3776	N/A	73,15 -
0000	126764		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004104			94	3776	N/A	20,90 -
0000	126778		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004105			38	3776	N/A	76,70 -
0000	126792		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004106			240	3776	N/A	104,50 -
0000	126806		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004107			357	3776	N/A	60,00 -
0000	126820		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004108			220	3776	N/A	2.419,07 -
0000	126904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004109			249	3776	N/A	254,31 -
0000	126927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004110			249	3776	N/A	78,40 -
0000	126978		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004111			321	3776	N/A	137,25 -
0000	127071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004112			364	3776	N/A	211,17 -
0000	127129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004113			355	3776	N/A	295,45 -
0000	127143		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004114			355	3776	N/A	439,88 -
0000	127406		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004115			1438	3776	N/A	1.534,75 -
0000	127420		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004116			1438	3776	N/A	9.840,00 -
0000	127434		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004117			290	3776	N/A	23.359,81 -
0000	127448		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004118			290	3776	N/A	55.945,89 -
0000	127476		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004120			355	3776	N/A	4.057,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127483	14/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004119			291	3776	N/A	72,52 -
0000	127497		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004121			355	3776	N/A	2.618,02 -
0000	127546		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004122			321	3776	N/A	870,16 -
0000	127585		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004123			321	3776	N/A	741,66 -
0000	127610		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004124			321	3776	N/A	130,05 -
0000	127644		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004125			321	3776	N/A	11.533,17 -
											Saldo Atual:	10.554.777,07 -
0000	127685	15/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004126			189	3776	N/A	300,00 -
0000	127867		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004127			35	3776	N/A	169,87 -
0000	127883		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004128			355	3776	N/A	875,13 -
0000	127899		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004129			355	3776	N/A	144,69 -
0000	127915		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004130			249	3776	N/A	142,51 -
0000	127945		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004131			338	3776	N/A	832,50 -
0000	127959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004132			355	3776	N/A	48,00 -
0000	128000		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004133			338	3776	N/A	18,00 -
0000	128007		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004134			38	3776	N/A	65,30 -
0000	128035		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004135			357	3776	N/A	12,60 -
0000	128056		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004136			338	3776	N/A	16,50 -
0000	128070		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004137			338	3776	N/A	14,00 -
0000	128098		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004138			38	3776	N/A	981,68 -
0000	128112		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004139			93	3776	N/A	117,11 -
0000	128126		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004140			1248	3776	N/A	142.500,00 -
0000	128182		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004141			1437	3776	N/A	164.021,00 -
0000	128203		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004142			330	3776	N/A	13.479,00 -
0000	128329		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004143			85	3776	N/A	106,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128336	15/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004144			320	3776	N/A	68,00	-
											Saldo Atual:	10.878.688,96	-
0000	128350	16/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004145			355	3776	N/A	135,00	-
0000	128364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004146			355	3776	N/A	16,00	-
0000	128378		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004147			191	3776	N/A	10,45	-
0000	128392		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004148			38	3776	N/A	88,20	-
0000	128511		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004149			357	3776	N/A	65,20	-
0000	128659		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004150			355	3776	N/A	186,68	-
0000	128675		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004151			38	3776	N/A	1.458,33	-
0000	128691		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004152			355	3776	N/A	716,07	-
0000	128777		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004153			355	3776	N/A	1.193,72	-
0000	128814		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004154			7	3776	N/A	367,00	-
0000	128842		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004155			1094	3776	N/A	149,90	-
0000	128849		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004156			1094	3776	N/A	326,00	-
0000	128898		Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/004157			35	3776	N/A	69,60	-
											Saldo Atual:	10.883.471,11	-
0000	128905	17/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004158			320	3776	N/A	44,09	-
0000	128919		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004159			261	3776	N/A	205,00	-
0000	129046		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004160			338	3776	N/A	198,00	-
0000	129060		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004161			147	3776	N/A	250,00	-
0000	129074		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004162			256	3776	N/A	200,00	-
0000	129097		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004163			38	3776	N/A	10,45	-
0000	129111		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004164			38	3776	N/A	10,45	-
0000	129125		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004165			38	3776	N/A	6,30	-
0000	129132		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004166			190	3776	N/A	20,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129153	17/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004167			357	3776	N/A	12,60 -
0000	129167		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004168			46	3776	N/A	646,53 -
0000	129181		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004169			46	3776	N/A	0,14 -
0000	129359		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004170			85	3776	N/A	31,80 -
0000	129375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004171			355	3776	N/A	144,69 -
0000	129397		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004172			240	3776	N/A	5.031,25 -
0000	129422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004173			355	3776	N/A	272,07 -
0000	129438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004174			355	3776	N/A	767,25 -
0000	129454		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/004175			320	3776	N/A	1.800,00 -
0000	129470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004176			891	3776	N/A	139,22 -
0000	129480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004177			249	3776	N/A	170,42 -
0000	129544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004178			249	3776	N/A	164,34 -
0000	129769		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004179			240	3776	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	10.893.607,06 -
0000	129783	20/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004180			47	3776	N/A	2,96 -
0000	129797		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004181			38	3776	N/A	23,40 -
0000	129811		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004182			357	3776	N/A	36,00 -
0000	129825		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004183			38	3776	N/A	96,12 -
0000	130003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004184			249	3776	N/A	189,63 -
0000	130019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004185			355	3776	N/A	266,33 -
0000	130035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004186			338	3776	N/A	79,20 -
0000	130051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004187			321	3776	N/A	2.624,02 -
0000	130067		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004188			342	3776	N/A	220,00 -
0000	130522		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004189			35	3776	N/A	3,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130529	20/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004190			35	3776	N/A	15,10 -
0000	130554		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/004191			38	3776	N/A	220,00 -
0000	130582		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004192			35	3776	N/A	88,00 -
0000	130848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004193			355	3776	N/A	220,97 -
											Saldo Atual:	10.897.691,79 -
0000	130920	21/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004194			100	3776	N/A	882,00 -
0000	131099		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004195			100	3776	N/A	288,00 -
0000	131113		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004196			38	3776	N/A	125,40 -
0000	131136		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004197			38	3776	N/A	44,10 -
0000	131150		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004198			357	3776	N/A	44,10 -
0000	131157		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004199			39	3776	N/A	1.630,50 -
0000	131178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004200			320	3776	N/A	47,79 -
0000	131192		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004201			39	3776	N/A	3.500,00 -
0000	131199		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004202			57	3776	N/A	481,25 -
0000	131213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004203			106	3776	N/A	61,38 -
0000	131229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004204			355	3776	N/A	119,28 -
0000	131245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004205			249	3776	N/A	162,36 -
0000	131261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004206			355	3776	N/A	685,95 -
0000	131277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004207			320	3776	N/A	3.069,00 -
0000	131358		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/004208			194	3776	N/A	69,80 -
0000	131661		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004209			364	3776	N/A	340,80 -
0000	131668		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004210			356	3776	N/A	1.190,00 -
0000	131675		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004211			356	3776	N/A	2.114,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131682	21/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/004212			189	3776	N/A	2,66 -
0000	131766		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004213			320	3776	N/A	303,40 -
0000	131794		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004214			323	3776	N/A	867,50 -
0000	131801		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004215			357	3776	N/A	933,00 -
0000	131808		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/004216			240	3776	N/A	300,00 -
0000	131822		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004217			357	3776	N/A	2.359,75 -
0000	131829		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004218			93	3776	N/A	119,90 -
0000	131843		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004219			240	3776	N/A	119,64 -
											Saldo Atual:	10.917.553,35 -
0000	132247	22/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004220			35	3776	N/A	26,90 -
0000	132254		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004221			184	3776	N/A	298,50 -
0000	132261		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004222			39	3776	N/A	5.480,00 -
0000	132277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004223			249	3776	N/A	152,19 -
0000	132293		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/004224			356	3776	N/A	1.162,00 -
0000	132300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004225			355	3776	N/A	447,02 -
0000	132316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004226			355	3776	N/A	182,16 -
0000	132332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004227			320	3776	N/A	8.593,93 -
0000	132346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004228			338	3776	N/A	79,20 -
0000	132362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004229			320	3776	N/A	398,97 -
0000	132378		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004230			321	3776	N/A	16.899,38 -
0000	132392		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004232			213	3776	N/A	240,00 -
0000	132415		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004231			1145	3776	N/A	48.187,50 -
0000	132431		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004233			1145	3776	N/A	9.480,43 -
0000	132456		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004234			35	3776	N/A	23,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132463	22/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004235			35	3776	N/A	524,55	-
											Saldo Atual:	11.009.729,98	-
0000	132491	23/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004236			320	3776	N/A	148,50	-
0000	132507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004237			355	3776	N/A	315,92	-
0000	132523		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004238			364	3776	N/A	2.121,41	-
0000	132537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004239			249	3776	N/A	421,78	-
0000	132553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004240			249	3776	N/A	253,45	-
0000	132603		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004241			47	3776	N/A	81,95	-
0000	132617		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004242			38	3776	N/A	62,70	-
0000	132631		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004243			240	3776	N/A	10,45	-
0000	132645		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004244			38	3776	N/A	147,10	-
0000	132659		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004245			357	3776	N/A	71,50	-
0000	132673		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004246			357	3776	N/A	31,50	-
0000	133030		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004247			324	3776	N/A	4.680,00	-
											Saldo Atual:	11.018.076,24	-
0000	133098	24/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004248			59	3776	N/A	1.036,46	-
0000	133163		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004249			320	3776	N/A	1.795,00	-
0000	133170		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004250			344	3776	N/A	4.900,00	-
0000	133186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004251			211	3776	N/A	113,57	-
0000	133202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004252			355	3776	N/A	239,38	-
0000	133218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004253			355	3776	N/A	126,72	-
0000	133234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004254			355	3776	N/A	439,80	-
0000	133250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004255			355	3776	N/A	227,65	-
0000	133266		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004256			357	3776	N/A	48,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133273	24/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004257			38	3776	N/A	61,20 -
0000	133294		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004258			39	3776	N/A	3.500,00 -
0000	133308		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004259			39	3776	N/A	1.630,50 -
0000	133345		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004260			106	3776	N/A	576,64 -
0000	133352		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004261			323	3776	N/A	117,00 -
0000	133359		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004262			320	3776	N/A	344,76 -
0000	133366		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004263			320	3776	N/A	112,81 -
0000	133373		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004264			323	3776	N/A	146,50 -
0000	133380		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004265			320	3776	N/A	642,33 -
0000	133387		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004266			320	3776	N/A	144,79 -
0000	133394		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004267			323	3776	N/A	994,50 -
0000	133407		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004268			320	3776	N/A	1.217,59 -
0000	133432		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004269			320	3776	N/A	2.750,52 -
0000	133439		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004270			249	3776	N/A	970,50 -
0000	133446		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004271			249	3776	N/A	1.114,40 -
0000	133578		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004272			259	3776	N/A	2.534,47 -
0000	133599		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004273			320	3776	N/A	718,00 -
											Saldo Atual:	11.044.580,23 -
0000	133606	27/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2020/004274			132	3776	N/A	717,00 -
0000	133613		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004275			1565	3776	N/A	1.045,00 -
0000	133634		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004276			1565	3776	N/A	1.045,00 -
0000	133648		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004277			1565	3776	N/A	1.045,00 -
0000	133662		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004278			1565	3776	N/A	1.045,00 -
0000	133676		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2020/004279			132	3776	N/A	650,00 -
0000	133746		Empenho Ordinario. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG	2704		2020/004280			320	3776	N/A	1.937,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133760	27/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/004281			223	3776	N/A	984,00 -
0000	133776		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004282			1569	3776	N/A	545,00 -
0000	133783		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2020/004283			1090	3776	N/A	3.369,40 -
0000	133790		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2020/004284			1090	3776	N/A	2.388,00 -
0000	133797		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004285			39	3776	N/A	290,00 -
0000	133813		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004286			1090	3776	N/A	2.908,00 -
0000	133841		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004287			240	3776	N/A	1.636,34 -
0000	134018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004288			1087	3776	N/A	204,99 -
0000	134034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004289			338	3776	N/A	80,39 -
0000	134050		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004290			321	3776	N/A	7.796,25 -
0000	134064		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004291			249	3776	N/A	140,68 -
0000	134071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004292			249	3776	N/A	155,92 -
0000	134105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004293			249	3776	N/A	217,07 -
0000	134144		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004294			364	3776	N/A	1.285,70 -
0000	134151		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/004295			249	3776	N/A	1.076,50 -
0000	134158		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004296			47	3776	N/A	1,00 -
0000	134232		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004297			240	3776	N/A	88,78 -
0000	134246		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004298			320	3776	N/A	2.154,00 -
0000	134253		Empenho Ordinario. Credor: VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4469		2020/004299			262	3776	N/A	35.000,00 -
0000	134260		Empenho Ordinario. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2020/004300			85	3776	N/A	10.269,00 -
											Saldo Atual:	11.122.655,75 -
0000	134315	28/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004301			38	3776	N/A	62,70 -
0000	134329		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004302			38	3776	N/A	96,12 -
0000	134343		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004303			240	3776	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134371	28/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004304			38	3776	N/A	116,80 -
0000	134490		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004305			357	3776	N/A	61,60 -
0000	134504		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004306			240	3776	N/A	49,00 -
0000	134518		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004307			240	3776	N/A	49,00 -
0000	134532		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004308			357	3776	N/A	49,00 -
0000	134546		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004309			37	3776	N/A	6.985,00 -
0000	134562		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004310			186	3776	N/A	2.442,00 -
0000	134578		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004311			356	3776	N/A	1.221,00 -
0000	134594		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004312			92	3776	N/A	2.442,00 -
0000	134610		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004313			239	3776	N/A	814,00 -
0000	134626		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004314			136	3776	N/A	1.045,00 -
0000	134642		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/004315			26	3776	N/A	510,00 -
0000	134658		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004316			35	3776	N/A	193,05 -
0000	134674		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004317			364	3776	N/A	246,36 -
0000	134690		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004318			364	3776	N/A	507,42 -
0000	134706		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004319			240	3776	N/A	119,95 -
0000	134727		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004320			357	3776	N/A	117,11 -
0000	134750		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004321			38	3776	N/A	451,13 -
0000	134764		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004322			38	3776	N/A	830,00 -
0000	134814		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004323			85	3776	N/A	261,60 -
0000	134821		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004324			85	3776	N/A	88,80 -
0000	134828		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004325			85	3776	N/A	42,00 -
											Saldo Atual:	11.141.466,84 -
0000	135146	29/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004326			7	3776	N/A	330,00 -
0000	135174		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004327			240	3776	N/A	49,51 -
0000	135188		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004328			38	3776	N/A	69,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135202	29/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004329			38	3776	N/A	10,80	-
0000	135209		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004330			189	3776	N/A	95,00	-
0000	135444		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004331			38	3776	N/A	126,00	-
0000	135458		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004332			357	3776	N/A	67,50	-
0000	135472		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004333			38	3776	N/A	63,00	-
0000	135486		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004334			46	3776	N/A	2.139,28	-
0000	135500		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004335			46	3776	N/A	1,35	-
0000	135507		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004336			38	3776	N/A	41,80	-
0000	135528		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004337			47	3776	N/A	48,13	-
0000	135542		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004338			42	3776	N/A	495,00	-
0000	135549		Empenho Ordinario. Credor: CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOS	4470		2020/004339			249	3776	N/A	102,71	-
0000	135563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004340			364	3776	N/A	197,35	-
0000	135579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004341			249	3776	N/A	152,74	-
0000	135595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004342			85	3776	N/A	146,71	-
0000	135611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004343			144	3776	N/A	20,10	-
0000	135627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004344			364	3776	N/A	224,55	-
0000	135643		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2020/004345			38	3776	N/A	625,96	-
											Saldo Atual:	11.146.474,13	-
0000	135804	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004346			8	3776	N/A	230,00	-
0000	135818		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004347			16	3776	N/A	460,00	-
0000	135832		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004348			27	3776	N/A	76,67	-
0000	135846		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004349			40	3776	N/A	2.300,00	-
0000	135860		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004350			58	3776	N/A	383,40	-
0000	135874		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004351			66	3776	N/A	230,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135888	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004352			97	3776	N/A	3.641,65 -
0000	135902		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004353			98	3776	N/A	3.871,62 -
0000	135916		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004354			120	3776	N/A	1.610,00 -
0000	135930		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004355			128	3776	N/A	690,00 -
0000	135944		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004356			148	3776	N/A	230,00 -
0000	135958		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004357			171	3776	N/A	1.150,00 -
0000	135972		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004358			193	3776	N/A	2.300,00 -
0000	135986		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004359			206	3776	N/A	230,00 -
0000	136000		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004360			214	3776	N/A	1.150,00 -
0000	136014		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004361			241	3776	N/A	460,00 -
0000	136028		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004362			266	3776	N/A	122,62 -
0000	136042		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004363			271	3776	N/A	3.311,99 -
0000	136056		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004364			276	3776	N/A	2.422,72 -
0000	136070		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004365			283	3776	N/A	674,66 -
0000	136084		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004366			326	3776	N/A	2.752,33 -
0000	136098		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004367			346	3776	N/A	2.660,39 -
0000	136112		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004368			358	3776	N/A	2.990,00 -
0000	136126		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004369			367	3776	N/A	444,66 -
0000	136140		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004370			383	3776	N/A	230,00 -
0000	136154		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	3776	N/A	13.478,96 -
0000	136191		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3776	N/A	4.374,62 -
0000	136239		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	3776	N/A	2.788,63 -
0000	136276		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3776	N/A	13.207,11 -
0000	136324		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3776	N/A	5.587,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136372	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004376			20	3776	N/A	1.149,69 -
0000	136386		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004377			20	3776	N/A	1.519,68 -
0000	136400		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	3776	N/A	4.374,62 -
0000	136437		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004379			29	3776	N/A	6.844,54 -
0000	136451		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004380			397	3776	N/A	1.331,87 -
0000	136477		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004381			52	3776	N/A	1.153,30 -
0000	136491		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004382			52	3776	N/A	984,89 -
0000	136505		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3776	N/A	2.788,63 -
0000	136553		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	3776	N/A	5.462,87 -
0000	136590		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004385			61	3776	N/A	1.190,62 -
0000	136604		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3776	N/A	40.395,57 -
0000	136685		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004387			78	3776	N/A	1.369,66 -
0000	136699		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004388			78	3776	N/A	890,01 -
0000	136713		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3776	N/A	73.854,62 -
0000	136805		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004390			79	3776	N/A	5.697,21 -
0000	136819		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3776	N/A	16.375,20 -
0000	136889		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004392			103	3776	N/A	295,47 -
0000	136903		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	3776	N/A	2.412,93 -
0000	136940		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004394			141	3776	N/A	887,81 -
0000	136954		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004395			141	3776	N/A	1.582,25 -
0000	136968		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004396			151	3776	N/A	721,55 -
0000	136982		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3776	N/A	9.542,91 -
0000	137063		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3776	N/A	5.928,12 -
0000	137111		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	3776	N/A	4.374,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137148	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004400			162	3776	N/A	4.145,17 -
0000	137174		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3776	N/A	17.353,60 -
0000	137244		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004402			174	3776	N/A	332,65 -
0000	137258		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004403			174	3776	N/A	834,37 -
0000	137272		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	3776	N/A	2.757,80 -
0000	137309		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3776	N/A	7.690,84 -
0000	137357		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004406			221	3776	N/A	940,50 -
0000	137383		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004407			221	3776	N/A	1.045,00 -
0000	137409		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004408			233	3776	N/A	1.342,32 -
0000	137435		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	3776	N/A	4.374,62 -
0000	137472		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004410			245	3776	N/A	1.092,22 -
0000	137486		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004411			245	3776	N/A	1.610,51 -
0000	137500		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004412			247	3776	N/A	1.082,94 -
0000	137514		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3776	N/A	8.717,96 -
0000	137551		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	3776	N/A	13.647,86 -
0000	137577		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3776	N/A	21.557,84 -
0000	137647		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004416			274	3776	N/A	239,29 -
0000	137661		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3776	N/A	19.120,52 -
0000	137709		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	3776	N/A	1.942,48 -
0000	137746		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004419			303	3776	N/A	577,82 -
0000	137760		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004420			316	3776	N/A	2.562,99 -
0000	137774		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	3776	N/A	4.374,62 -
0000	137811		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004422			316	3776	N/A	2.970,17 -
0000	137825		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004423			318	3776	N/A	4.046,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137839	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3776	N/A	29.223,28 -
0000	137920		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004425			335	3776	N/A	656,48 -
0000	137934		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004426			335	3776	N/A	803,86 -
0000	137948		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004427			337	3776	N/A	322,69 -
0000	137962		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3776	N/A	39.323,23 -
0000	138061		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	3776	N/A	4.374,62 -
0000	138098		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004430			349	3776	N/A	1.203,21 -
0000	138124		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004431			349	3776	N/A	1.579,47 -
0000	138138		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004432			349	3776	N/A	1.907,15 -
0000	138152		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004433			351	3776	N/A	4.603,27 -
0000	138166		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3776	N/A	18.061,09 -
0000	138214		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3776	N/A	4.374,62 -
0000	138262		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3776	N/A	32.945,01 -
0000	138343		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	3776	N/A	17.151,30 -
0000	138380		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3776	N/A	34.193,02 -
0000	138461		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3776	N/A	58.399,00 -
0000	138553		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004440			2	3776	N/A	2.830,57 -
0000	138567		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004441			2	3776	N/A	918,66 -
0000	138581		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004442			2	3776	N/A	585,60 -
0000	138595		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004443			12	3776	N/A	2.773,50 -
0000	138609		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004444			21	3776	N/A	1.734,02 -
0000	138623		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	3776	N/A	8.941,44 -
0000	138637		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004446			30	3776	N/A	918,66 -
0000	138651		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004447			53	3776	N/A	4.050,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138665	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004448			62	3776	N/A	1.397,23 -
0000	138679		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004449			80	3776	N/A	25.646,61 -
0000	138701		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004450			102	3776	N/A	3.500,84 -
0000	138715		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004451			124	3776	N/A	2.004,02 -
0000	138729		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004452			142	3776	N/A	1.025,43 -
0000	138743		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004453			163	3776	N/A	1.244,92 -
0000	138757		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004454			163	3776	N/A	918,66 -
0000	138771		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004455			163	3776	N/A	870,47 -
0000	138793		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004456			175	3776	N/A	3.889,32 -
0000	138815		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004457			201	3776	N/A	579,14 -
0000	138829		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004458			209	3776	N/A	1.931,74 -
0000	138851		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004459			222	3776	N/A	234,04 -
0000	138865		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004460			222	3776	N/A	22,29 -
0000	138879		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004461			234	3776	N/A	918,66 -
0000	138893		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004462			234	3776	N/A	281,88 -
0000	138915		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004463			246	3776	N/A	13.058,82 -
0000	138929		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004464			265	3776	N/A	1.830,78 -
0000	138943		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004465			268	3776	N/A	2.866,04 -
0000	138957		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004466			275	3776	N/A	610,88 -
0000	138971		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004467			275	3776	N/A	4.577,46 -
0000	138985		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004468			280	3776	N/A	4.015,30 -
0000	138999		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004469			304	3776	N/A	529,26 -
0000	139013		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004470			317	3776	N/A	9.045,10 -
0000	139027		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004471			317	3776	N/A	918,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139041	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004472			336	3776	N/A	6.511,32	-
0000	139063		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004473			350	3776	N/A	9.956,77	-
0000	139077		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004474			350	3776	N/A	918,66	-
0000	139091		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004475			350	3776	N/A	252,67	-
0000	139105		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004476			362	3776	N/A	3.792,85	-
0000	139119		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004477			378	3776	N/A	918,66	-
0000	139144		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004478			320	3776	N/A	977,87	-
0000	139151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004479			355	3776	N/A	160,78	-
0000	139158		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004480			323	3776	N/A	349,80	-
0000	139174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004481			355	3776	N/A	62,37	-
0000	139190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004482			249	3776	N/A	257,79	-
0000	139197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004483			355	3776	N/A	219,00	-
0000	139213		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004484			357	3776	N/A	130,20	-
0000	139227		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004485			38	3776	N/A	134,10	-
0000	139250		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004486			342	3776	N/A	88,78	-
0000	139264		Empenho Ordinario. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2020/004487			41	3776	N/A	112,78	-
0000	139278		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004488			1718	3776	N/A	1.500,00	-
0000	139292		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004489			1717	3776	N/A	2.800,00	-
0000	139306		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/004490			1708	3776	N/A	720,00	-
0000	139320		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004491			1572	3776	N/A	5.400,00	-
0000	139340		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3776	N/A	5.400,00	+
0000	139348		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004492			1573	3776	N/A	861,90	-
0000	139368		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	3776	N/A	861,90	+
0000	139376		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004493			1574	3776	N/A	8.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139396	30/07/2020	Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3776	N/A	8.000,00	+
0000	139404		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004494			1571	3776	N/A	32.400,00	-
0000	139424		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3776	N/A	32.400,00	+
0000	139432		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004495			1706	3776	N/A	2.590,00	-
0000	139448		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004496			355	3776	N/A	973,81	-
0000	139455		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004497			355	3776	N/A	4.027,94	-
0000	139462		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004498			357	3776	N/A	2.728,00	-
0000	139469		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004499			357	3776	N/A	528,00	-
0000	139476		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004500			355	3776	N/A	340,56	-
0000	139483		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004501			240	3776	N/A	228,00	-
0000	139499		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004502			355	3776	N/A	5.812,84	-
0000	139506		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004503			132	3776	N/A	114,00	-
0000	139522		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004504			136	3776	N/A	650,00	-
0000	139538		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004505			35	3776	N/A	127,20	-
											Saldo Atual:	11.937.800,42	-
0000	139716	31/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004506			38	3776	N/A	139,50	-
0000	139730		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004507			320	3776	N/A	40,56	-
0000	139744		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004508			357	3776	N/A	37,80	-
0000	139785		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/004509			323	3776	N/A	188,78	-
0000	139808		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/004510			39	3776	N/A	53,36	-
0000	139822		Empenho Ordinario. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004511			320	3776	N/A	885,85	-
0000	139829		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004512			249	3776	N/A	143,48	-
0000	139836		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004513			320	3776	N/A	1.338,74	-
0000	139861		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004514			249	3776	N/A	188,97	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139868	31/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/004515			38	3776	N/A	883,56	-
0000	139893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004516			249	3776	N/A	187,70	-
0000	139909		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/004517			38	3776	N/A	934,40	-
0000	139925		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004518			356	3776	N/A	8.862,00	-
0000	139932		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004519			1569	3776	N/A	744,00	-
0000	139939		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004520			1569	3776	N/A	856,14	-
0000	139946		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004521			1569	3776	N/A	1.410,80	-
0000	139953		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004522			1569	3776	N/A	2.479,60	-
0000	139969		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004523			323	3776	N/A	120,00	-
0000	139983		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004524			320	3776	N/A	718,00	-
											Saldo Atual:	11.958.013,66	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137988	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	1201	F	143,02	-
											Saldo Atual:	143,02	-
0000	140927	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho falta folha Julho 072020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000074				3888	F	143,02	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	55.204,62	Débitos:	0,00	Débitos:	55.204,62
Créditos:	55.204,62	Créditos:	0,00	Créditos:	55.204,62
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	136169	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	1201	F	713,08 -
0000	136206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	1201	F	471,38 -
0000	136254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	1201	F	256,26 -
0000	136291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	1201	F	1.080,23 -
0000	136339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	1201	F	713,08 -
0000	136415		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	1201	F	471,38 -
0000	136520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	1201	F	256,26 -
0000	136568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	1201	F	713,08 -
0000	136619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	1201	F	4.256,91 -
0000	136739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	1201	F	8.024,82 -
0000	136834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	1201	F	1.456,04 -
0000	136918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	1201	F	542,55 -
0000	136997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	1201	F	1.042,16 -
0000	137078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	1201	F	688,87 -
0000	137126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	1201	F	471,38 -
0000	137163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004400			162	1201	F	326,00 -
0000	137189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	1201	F	1.602,10 -
0000	137287		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	1201	F	252,56 -
0000	137324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	1201	F	613,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137372	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004406			221	1201	F	20,89 -
0000	137398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004407			221	1202	F	62,67 -
0000	137424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004408			233	1201	F	105,12 -
0000	137450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	1201	F	471,38 -
0000	137529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	1201	F	713,08 -
0000	137592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	1201	F	1.837,87 -
0000	137676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	1201	F	1.717,19 -
0000	137724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	1201	F	224,06 -
0000	137789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	1201	F	471,38 -
0000	137865		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	1201	F	2.754,49 -
0000	137995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	1201	F	4.570,60 -
0000	138076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	1201	F	471,38 -
0000	138113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004430			349	1201	F	92,60 -
0000	138181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	1201	F	1.426,16 -
0000	138229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	1201	F	471,38 -
0000	138277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	1201	F	3.764,41 -
0000	138358		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	1201	F	1.426,16 -
0000	138395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	1201	F	4.367,56 -
0000	138487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	1201	F	6.164,29 -
											Saldo Atual:	55.084,58 -
0000	140760	31/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000071				3888	F	120,04 -
0000	140972		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3888	F	19.857,63 +
0000	140977		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3953	F	5.712,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	140982	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3952	F	8.024,82	+
0000	140987		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				6475	F	1.042,16	+
0000	140992		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3958	F	3.006,77	+
0000	140997		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				6428	F	1.837,87	+
0000	141002		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				7230	F	9.558,13	+
0000	141007		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				7253	F	6.164,29	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	40.925,12	Débitos:	0,00	Débitos:	40.925,12
Créditos:	40.925,12	Créditos:	0,00	Créditos:	40.925,12
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	136180	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	1201	F	2.641,25	-
0000	136217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	1201	F	242,09	-
0000	136265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	1201	F	47,12	-
0000	136302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	1201	F	1.674,41	-
0000	136350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	1201	F	731,92	-
0000	136426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	1201	F	242,09	-
0000	136531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	1201	F	47,12	-
0000	136579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	1201	F	712,11	-
0000	136630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	1201	F	2.289,85	-
0000	136750		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	1201	F	5.628,76	-
0000	136845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	1201	F	121,59	-
0000	136929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	1201	F	177,89	-
0000	137008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	1201	F	212,15	-
0000	137089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	1201	F	519,29	-
0000	137137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	1201	F	242,09	-
0000	137200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	1201	F	255,27	-
0000	137298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	1201	F	2,43	-
0000	137461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	1201	F	242,09	-
0000	137540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	1201	F	1.331,98	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137566	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	1201	F	2.883,80 -
0000	137603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	1201	F	82,53 -
0000	137687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	1201	F	2.268,37 -
0000	137800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	1201	F	173,80 -
0000	137876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	1201	F	587,71 -
0000	138006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	1201	F	3.079,41 -
0000	138087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	1201	F	242,09 -
0000	138192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	1201	F	2.575,19 -
0000	138240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	1201	F	242,09 -
0000	138288		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	1201	F	3.609,88 -
0000	138369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	1201	F	2.882,36 -
0000	138406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	1201	F	1.262,84 -
0000	138498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	1201	F	3.673,55 -
											Saldo Atual:	40.925,12 -
0000	140932	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3888	F	14.435,37 +
0000	140937		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3953	F	2.411,44 +
0000	140942		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3952	F	5.628,76 +
0000	140947		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				6475	F	212,15 +
0000	140952		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3958	F	3.842,44 +
0000	140957		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				6428	F	2.966,33 +
0000	140962		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				7230	F	7.755,08 +
0000	140967		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				7253	F	3.673,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	959,91	Débitos:	0,00	Débitos:	959,91
Créditos:	959,91	Créditos:	0,00	Créditos:	959,91
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	136361	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	1201	F	26,74	-
0000	136641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	1201	F	72,83	-
0000	136761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	1201	F	133,70	-
0000	136856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	1201	F	19,12	-
0000	137019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	1201	F	26,74	-
0000	137100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	1201	F	26,74	-
0000	137211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	1201	F	33,92	-
0000	137335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	1201	F	46,74	-
0000	137614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	1201	F	44,30	-
0000	137887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	1201	F	52,52	-
0000	138017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	1201	F	107,65	-
0000	138203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	1201	F	13,37	-
0000	138299		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	1201	F	97,86	-
0000	138417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	1201	F	110,98	-
0000	138509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	1201	F	146,70	-
										Saldo Atual:		959,91	-
0000	140787	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 31/07/2020	2020/000077				6475	F	26,74	+
0000	140807		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 848 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 848 de 31/07/2020	2020/000077				7230	F	208,84	+
0000	140827		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 31/07/2020	2020/000077				3953	F	91,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	140847	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 31/07/2020	2020/000077				3952	F	133,70	+
0000	140867		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 31/07/2020	2020/000077				6428	F	44,30	+
0000	140892		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 860 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 860 de 31/07/2020	2020/000077				7253	F	146,70	+
0000	140917		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 072020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000077				3888	F	307,68	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	17.662,80	Débitos:	0,00	Débitos:	17.662,80
Créditos:	17.662,80	Créditos:	0,00	Créditos:	17.662,80
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	136313	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	1201	F	751,37	-
0000	136652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	1201	F	951,64	-
0000	136772		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	1201	F	1.758,82	-
0000	136867		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	1201	F	736,02	-
0000	137030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	1201	F	638,78	-
0000	137222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	1201	F	1.096,34	-
0000	137625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	1201	F	1.976,08	-
0000	137735		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	1201	F	353,97	-
0000	137898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	1201	F	2.729,99	-
0000	138028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	1201	F	3.002,20	-
0000	138310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	1201	F	1.001,76	-
0000	138428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	1201	F	931,86	-
0000	138520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	1201	F	1.733,97	-
											Saldo Atual:	17.662,80	-
0000	140772	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 31/07/2020	2020/000078				6475	F	638,78	+
0000	140792		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 848 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 848 de 31/07/2020	2020/000078				7230	F	1.933,62	+
0000	140812		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 31/07/2020	2020/000078				3953	F	1.687,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	140832	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 104 de 31/07/2020	2020/000078				3952	F	1.758,82	+
0000	140857		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 31/07/2020	2020/000078				6428	F	1.976,08	+
0000	140877		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 860 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 860 de 31/07/2020	2020/000078				7253	F	1.733,97	+
0000	140902		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 072020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000078				3888	F	7.933,87	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	38,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	38,27
Débitos:	187,19	Débitos:	0,00	Débitos:	187,19
Créditos:	164,00	Créditos:	0,00	Créditos:	164,00
Saldo Atual:	61,46	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	128133	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/002746			35	1383	F	18,20	-
											Saldo Atual:	20,07	+
0000	128998	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047	F	18,14	+
0000	129034		Lancamento a Credito.					35		3049	F	3,62	-
0000	129660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2020	2020/004169			46	1383	F	0,14	-
											Saldo Atual:	34,45	+
0000	134130	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/07/2020	2020/004189			35	1383	F	3,00	-
0000	134137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/07/2020	2020/004190			35	1383	F	15,10	-
											Saldo Atual:	16,35	+
0000	135382	30/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047	F	169,05	+
0000	135432		Lancamento a Credito.					35		3049	F	33,81	-
0000	135783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2020	2020/004335			46	1383	F	1,35	-
0000	143178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/004486			342	1383	F	88,78	-
											Saldo Atual:	61,46	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-92.777,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-92.777,86
Débitos:	1.759.118,72	Débitos:	0,00	Débitos:	1.759.118,72
Créditos:	1.799.036,73	Créditos:	0,00	Créditos:	1.799.036,73
Saldo Atual:	-132.695,87	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	118679	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003802			349	1201	F	20.839,12	-
0000	118686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5050502 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5050502 de 01/07/2020	2020/003807			361	1201	F	6.149,47	-
0000	118693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003802			349	1201	F	6.055,88	-
0000	118707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003807			361	1201	F	7.553,47	-
0000	118714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003798			335	1201	F	21.731,07	-
0000	118728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/07/2020	2020/003794			316	1201	F	15.833,56	-
0000	118735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003794			316	1201	F	7.875,09	-
0000	118742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003776			174	1201	F	12.272,26	-
0000	118749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003759			52	1201	F	12.874,44	-
0000	118756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003750			11	1201	F	9.592,01	-
0000	118770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003747			1	1201	F	10.124,63	-
0000	118786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003752			20	1201	F	4.164,91	-
0000	118793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003755			29	1201	F	5.782,06	-
0000	118800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003761			29	1201	F	5.201,78	-
0000	118807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003762			61	1201	F	4.037,68	-
0000	118814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003773			162	1201	F	4.693,22	-
0000	118837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/07/2020	2020/003774			162	1201	F	3.281,53	-
0000	118844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003774			162	1201	F	379,62	-
0000	118867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003721			8	1383	F	230,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	118874	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003722			16	1383	F	306,70 -
0000	118881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003723			27	1383	F	230,00 -
0000	118888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003724			40	1383	F	2.300,00 -
0000	118895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003725			58	1383	F	460,00 -
0000	118902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003726			66	1383	F	230,00 -
0000	118909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003731			148	1383	F	230,00 -
0000	118916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003732			171	1383	F	1.134,66 -
0000	118923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003733			193	1383	F	1.994,02 -
0000	118930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003734			206	1383	F	230,00 -
0000	118937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003735			214	1383	F	1.150,00 -
0000	118944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003741			307	1383	F	230,00 -
0000	118951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003742			326	1383	F	2.530,00 -
0000	118958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003743			346	1383	F	2.897,96 -
0000	118965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003744			358	1383	F	2.990,00 -
0000	118972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003745			367	1383	F	460,00 -
0000	118979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003746			383	1383	F	230,00 -
0000	118993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003748			1	1201	F	3.146,17 -
0000	119007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003749			1	1201	F	2.485,25 -
0000	119014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003751			11	1203	F	806,70 -
0000	119021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003753			20	1201	F	1.149,69 -
0000	119028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003754			29	1201	F	3.661,15 -
0000	119035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003756			29	1202	F	1.394,31 -
0000	119042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003757			29	1203	F	2.506,26 -
0000	119049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003758			397	1201	F	1.216,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	119056	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003760			52	1201	F	1.153,30 -
0000	119063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003763			61	1201	F	1.190,62 -
0000	119070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003768			141	1201	F	1.812,95 -
0000	119077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003769			141	1201	F	1.582,25 -
0000	119084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003775			162	1201	F	3.819,17 -
0000	119091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003777			174	1201	F	332,65 -
0000	119098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003778			174	1203	F	418,78 -
0000	119105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003779			200	1201	F	2.502,81 -
0000	119112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003780			208	1201	F	6.509,10 -
0000	119119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003781			221	1201	F	2.743,66 -
0000	119126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003782			221	1202	F	217,70 -
0000	119133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003793			303	1201	F	1.429,37 -
0000	119140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003795			316	1201	F	2.881,68 -
0000	119147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003796			316	1201	F	3.729,44 -
0000	119154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003797			318	1201	F	4.180,12 -
0000	119161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003799			335	1201	F	656,48 -
0000	119168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003800			335	1203	F	844,39 -
0000	119182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003801			337	1201	F	82,61 -
0000	119189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003803			349	1201	F	3.661,15 -
0000	119205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003804			349	1201	F	1.110,61 -
0000	119212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003805			349	1201	F	1.579,47 -
0000	119219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003806			349	1203	F	1.495,46 -
0000	119226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003808			363	1201	F	3.101,89 -
0000	119233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003809			377	1201	F	2.358,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	122948	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101968 de 01/07/2020	2020/003909			38	1383	F	52,25	-
0000	123078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 01/07/2020	2020/000419			17	1511	F	401,69	-
0000	123085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70108 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 70108 de 01/07/2020	2020/000420			17	1511	F	348,34	-
0000	129587		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 01/07/2020					3909	F	269.559,23	+
0000	129692		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF fonte 303		Documento 72020 de 01/07/2020					3987	F	7.542,82	+
0000	129695		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF fonte 494		Documento 72020 de 01/07/2020					3987	F	2.966,87	+
0000	129707		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF fonte 103		Documento 72020 de 01/07/2020					3987	F	2.421,76	+
0000	129710		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF fonte 101		Documento 72020 de 01/07/2020					3987	F	5.870,67	+
0000	129713		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF fonte 848		Documento 72020 de 01/07/2020					3987	F	3.671,81	+
0000	129716		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF fonte 000		Documento 72020 de 01/07/2020					3987	F	18.521,22	+
0000	129719		Lancamento a Debito.Ajuste FALTA fonte 000		Documento 72020 de 01/07/2020					3987	F	609,33	+
0000	131752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70106 de 01/07/2020	2020/003831			222	4336	F	50,33	-
0000	131759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70105 de 01/07/2020	2020/003837			275	4336	F	610,88	-
											Saldo Atual:	25.113,23	-
0000	124354	09/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal					34		3047	F	397.647,28	+
0000	125479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/07/2020	2020/004032			46	1383	F	3.976,46	-
0000	129579		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 09/07/2020					3909	F	393.670,82	-
											Saldo Atual:	25.113,23	-
0000	124410	10/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	305.333,54	+
0000	124446		Lancamento a Credito.					32		3049	F	61.066,70	-
0000	124717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/07/2020	2020/000798			38	1383	F	662,00	-
0000	124752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003718			223	1383	F	984,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124759	10/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 71002 de 10/07/2020	2020/003889			170	1383	F	60,00 -
0000	124766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71003 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 71003 de 10/07/2020	2020/003408			57	1383	F	1.250,00 -
0000	124882		Lancamento a Credito.Transferencia educação 1%		Documento 72020 de 10/07/2020					3952	F	99.411,82 -
0000	125472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/07/2020	2020/004033			46	1383	F	3.053,33 -
0000	129582		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 10/07/2020					3909	F	294.259,00 -
0000	129590		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 10/07/2020					3909	F	155.413,31 +
											Saldo Atual:	25.113,23 -
0000	129593	13/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 13/07/2020					3909	F	865,82 +
											Saldo Atual:	24.247,41 -
0000	126100	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 14/07/2020	2020/001592			320	1383	F	1.940,00 -
0000	129596		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 14/07/2020					3909	F	1.940,00 +
											Saldo Atual:	24.247,41 -
0000	128991	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	64.654,25 +
0000	129027		Lancamento a Credito.					32		3049	F	12.930,84 -
0000	129273		Repasse Concedido.							1383	F	65.000,00 -
0000	129276		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 72020 de 20/07/2020					3958	F	80.000,00 -
0000	129667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2020	2020/004168			46	1383	F	646,53 -
0000	133450		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 20/07/2020					3909	F	93.923,12 +
											Saldo Atual:	24.247,41 -
0000	133820	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 76847 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 76847 de 28/07/2020	2020/002498			147	1383	F	1.600,00 -
0000	143125		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 28/07/2020					3909	F	1.600,00 +
											Saldo Atual:	24.247,41 -
0000	135375	30/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	213.929,03 +
0000	135425		Lancamento a Credito.					32		3049	F	42.785,80 -
0000	135797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2020	2020/004334			46	1383	F	2.139,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	143122	30/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 30/07/2020					3909	F	129.454,83	+
0000	143132		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					3909	F	273.345,55	-
											Saldo Atual:	865,82	+
0000	140754	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/07/2020	2020/000070				538	F	388,96	-
0000	140759		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000071				3871	F	120,04	+
0000	140762		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000071				539	F	120,04	-
0000	140768		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/07/2020	2020/000071				539	F	1.387,97	-
0000	140903		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 072020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000078				3884	F	7.933,87	-
0000	140908		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 072020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000079				4133	F	5.583,44	-
0000	140913		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 072020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000080				6433	F	1.474,36	-
0000	140918		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 072020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000077				3881	F	307,68	-
0000	140923		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 072020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000072				1546	F	746,03	-
0000	140928		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho falta folha Julho 072020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000074				3869	F	143,02	-
0000	140933		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3874	F	14.435,37	-
0000	140973		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3871	F	19.857,63	-
0000	141611		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	207,97	+
0000	142749		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					3909	F	207,97	-
0000	143128		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 31/07/2020					3909	F	82.000,00	+
0000	143143		Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 72020 de 31/07/2020					3953	F	45.000,00	-
0000	143146		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 72020 de 31/07/2020					3958	F	37.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	145312	31/07/2020	Lancamento a Debito.Ajuste.							7242	F	757,89	+
0000	145316		Lancamento a Debito.Ajuste.							7244	F	107,93	+
0000	148781		Lancamento a Credito.Ajuste Fonte 104		Documento 72020 de 31/07/2020					3952	F	27.829,95	-
0000	148784		Lancamento a Credito.Ajuste Fonte 303		Documento 72020 de 31/07/2020					3958	F	40.668,56	-
0000	148787		Lancamento a Credito.Ajuste Fonte 507		Documento 72020 de 31/07/2020					4000	F	1.619,41	-
0000	148790		Lancamento a Credito.Ajuste Fonte 510		Documento 72020 de 31/07/2020					4007	F	3.964,97	-
0000	148793		Lancamento a Credito.Ajuste Fonte 511		Documento 72020 de 31/07/2020					4005	F	7.220,47	-
0000	148796		Lancamento a Credito.Ajuste Fonte 854		Documento 72020 de 31/07/2020					7244	F	107,93	-
0000	148799		Lancamento a Credito.Ajuste Fonte 855		Documento 72020 de 31/07/2020					7242	F	757,89	-
											Saldo Atual:	132.695,87	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	4.486,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.486,03
Débitos:	13.391,59	Débitos:	0,00	Débitos:	13.391,59
Créditos:	18.779,30	Créditos:	0,00	Créditos:	18.779,30
Saldo Atual:	-901,68	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	123899	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003607			211	1383	F	121,97	-
0000	123906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003398			338	1383	F	42,93	-
0000	123913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003477			338	1383	F	124,88	-
0000	123920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003542			338	1383	F	36,83	-
0000	123927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003663			355	1383	F	17,00	-
0000	123934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003639			355	1383	F	580,14	-
0000	123941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003623			355	1383	F	232,06	-
0000	123948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003622			355	1383	F	287,17	-
0000	123955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003620			355	1383	F	301,69	-
0000	123962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003621			355	1383	F	371,31	-
0000	123969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003606			355	1383	F	837,11	-
0000	123976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003605			364	1383	F	177,76	-
0000	123983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003583			355	1383	F	435,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123990	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003564			355	1383	F	542,75 -
0000	123997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003654			355	1383	F	164,00 -
0000	124004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003632			320	1383	F	41,76 -
0000	124011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003649			338	1383	F	76,23 -
0000	124018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003650			144	1383	F	95,74 -
0000	124025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003604			35	1383	F	170,59 -
0000	124032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003713			4	1383	F	144,87 -
0000	124039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003712			211	1383	F	167,71 -
0000	124046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003710			364	1383	F	169,11 -
0000	124053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003717			355	1383	F	295,00 -
0000	124060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003670			355	1383	F	63,84 -
0000	124067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003671			320	1383	F	118,16 -
											Saldo Atual:	1.129,68 -
0000	124333	09/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	1.196,50 +
											Saldo Atual:	66,82 +
0000	125424	13/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	3.555,67 +
0000	125595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003858			355	1383	F	724,85 -
0000	125602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003708			355	1383	F	449,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125609	13/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003874			355	1383	F	295,00	-
0000	125616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003881			355	1383	F	209,56	-
0000	125623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003923			355	1383	F	75,68	-
0000	125630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003925			355	1383	F	170,76	-
0000	125637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003949			355	1383	F	239,80	-
0000	125644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003947			355	1383	F	279,87	-
0000	125651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003885			355	1383	F	384,23	-
0000	125658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003922			355	1383	F	210,00	-
0000	147140		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituição de Convênios - Primárias - Principal					98		3233	F	427,47	+
											Saldo Atual:	1.010,52	+
0000	128484	15/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	84,84	+
											Saldo Atual:	1.095,36	+
0000	128210	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2020	2020/003589			355	1383	F	475,75	-
0000	128217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2020	2020/004031			338	1383	F	404,29	-
0000	128224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002241			320	1383	F	111,00	-
0000	128231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002397			35	1383	F	14,00	-
0000	128238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002850			355	1383	F	7,70	-
0000	128245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/002503			320	1383	F	60,00	-
0000	128252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 16/07/2020	2020/003936			320	1383	F	53,00	-
0000	128259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004003			355	1383	F	42,58	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128266	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004059			355	1383	F	86,52	-
0000	128273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004045			35	1383	F	170,15	-
0000	128280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003995			338	1383	F	250,00	-
0000	128287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004044			355	1383	F	190,08	-
0000	128294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004001			364	1383	F	183,79	-
0000	128301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004002			355	1383	F	413,03	-
0000	128308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004047			355	1383	F	210,00	-
0000	128315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003653			355	1383	F	1.299,59	-
0000	128322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004060			355	1383	F	1.418,63	-
0000	128604		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	4.488,95	+
											Saldo Atual:	194,20	+
0000	128949	17/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	476,70	+
											Saldo Atual:	670,90	+
0000	130792	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004057			4	1383	F	169,87	-
0000	130799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004144			320	1383	F	68,00	-
0000	130806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004113			355	1383	F	295,45	-
0000	130813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004112			364	1383	F	211,17	-
											Saldo Atual:	73,59	-
0000	132760	24/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	1.380,54	+
0000	132914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 24/07/2020	2020/003878			38	1383	F	700,48	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132921	24/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 24/07/2020	2020/004101			364	1383	F		130,00 -
0000	132928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 24/07/2020	2020/003370			64	1383	F		53,76 -
											Saldo Atual:		422,71 +
0000	133592	27/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152528 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 152528 de 27/07/2020	2020/004248			59	1383	F		1.036,46 -
											Saldo Atual:		613,75 -
0000	133962	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004153			355	1383	F		1.193,72 -
0000	133969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004128			355	1383	F		875,13 -
											Saldo Atual:		2.682,60 -
0000	135272	29/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645	F		1.646,94 +
											Saldo Atual:		1.035,66 -
0000	141597	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F		133,98 +
											Saldo Atual:		901,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	108.915,84	Débitos:	0,00	Débitos:	108.915,84
Créditos:	108.915,84	Créditos:	0,00	Créditos:	108.915,84
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	120150	01/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	514,08	+
0000	120157		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	712,60	+
0000	120164		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	46,58	+
0000	120171		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	11,64	+
0000	122983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10720 de 01/07/2020	2020/003916			38	1383	F	56,70	-
0000	133042		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 01/07/2020					4154	F	20.331,29	-
											Saldo Atual:	19.103,09	-
0000	120199	02/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	404,19	+
0000	120206		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	51,21	+
0000	120213		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	22,35	+
0000	123099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20720 de 02/07/2020	2020/003919			38	1383	F	50,40	-
0000	133045		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 02/07/2020					4154	F	427,35	-
											Saldo Atual:	19.103,09	-
0000	120241	03/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	1.052,31	+
0000	120248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	74,46	+
0000	120255		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	70,86	+
0000	123136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30720 de 03/07/2020	2020/003943			38	1383	F	97,20	-
0000	133048		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 03/07/2020					4154	F	1.100,43	-
											Saldo Atual:	19.103,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	122795	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	1.356,15 +
0000	122802		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	74,40 +
0000	122809		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	41,01 +
0000	123150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60720 de 06/07/2020	2020/003973			38	1383	F	100,80 -
0000	133080		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 06/07/2020					4154	F	17.732,33 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	122844	07/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	583,23 +
0000	122858		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	32,58 +
0000	123248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 75456 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385	Documento 75456 de 07/07/2020	2020/003328			35	1383	F	1.315,04 -
0000	123619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70720 de 07/07/2020	2020/003996			38	1383	F	37,80 -
0000	133083		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 07/07/2020					4154	F	737,03 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	122753	08/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	978,12 +
0000	122760		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	5.000,00 +
0000	122767		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	69,81 +
0000	122774		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	32,61 +
0000	123654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172198 Credor: JOEL LEANDRO BORGES 07350041969	4300	Documento 172198 de 08/07/2020	2020/003451			35	1383	F	5.168,90 -
0000	123661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7590 Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385	Documento 7590 de 08/07/2020	2020/002325			305	1383	F	3.215,80 -
0000	123668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3398 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 3398 de 08/07/2020	2020/003601			38	1383	F	1.458,33 -
0000	124193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80720 de 08/07/2020	2020/004021			38	1383	F	98,20 -
0000	124200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 08/07/2020	2020/004020			240	1383	F	10,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133086	08/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 08/07/2020					4154	F	3.860,69	+
										Saldo Atual:		10,00	-
0000	124312	09/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	3.343,74	+
0000	124340		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	111,72	+
0000	124347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	46,62	+
0000	125437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90720 de 09/07/2020	2020/004037			38	1383	F	126,00	-
0000	125444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/07/2020	2020/004038			240	1383	F	10,00	-
0000	133051		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 09/07/2020					4154	F	3.366,08	-
										Saldo Atual:		10,00	-
0000	124368	10/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	949,53	+
0000	124382		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	852,48	+
0000	124389		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	46,53	+
0000	124396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	37,26	+
0000	124967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30018 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 30018 de 10/07/2020	2020/003612			35	1383	F	535,62	-
0000	125532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100720 de 10/07/2020	2020/004053			38	1383	F	69,30	-
0000	133054		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 10/07/2020					4154	F	1.251,98	-
										Saldo Atual:		18,90	+
0000	125148	13/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	1.693,47	+
0000	125155		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	F	50,70	+
0000	125164		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	F	21,81	+
0000	125173		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	3.360,00	+
0000	125180		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	83,76	+
0000	125187		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4623	F	4,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125196	13/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	F	2,02 +
0000	125205		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	69,90 +
0000	125993		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	F	638,18 +
0000	126000		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	4.327,04 +
0000	127727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130720 de 13/07/2020	2020/004075			38	1383	F	113,40 -
0000	133057		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 13/07/2020					4154	F	5.172,94 -
											Saldo Atual:	4.984,12 +
0000	126014	14/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	703,53 +
0000	126021		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	51,21 +
0000	126028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	23,31 +
0000	127769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140720 de 14/07/2020	2020/004105			38	1383	F	76,70 -
0000	130743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/07/2020	2020/004066			38	1383	F	818,30 -
0000	133060		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 14/07/2020					4154	F	2.020,27 -
0000	133331		Pagamento de Empenho.Pgto emp0enho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 4359 de 14/07/2020	2020/004087			356	1383	F	84,84 -
0000	133338		Pagamento de Empenho.Pgto emp0enho doc 117117 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 117117 de 14/07/2020	2020/004087			356	1383	F	2.743,16 -
											Saldo Atual:	18,90 +
0000	127511	15/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144614 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 144614 de 15/07/2020	2020/004091			356	1383	F	3.340,00 -
0000	127518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145245 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 145245 de 15/07/2020	2020/004093			356	1383	F	3.340,00 -
0000	127525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149148 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 149148 de 15/07/2020	2020/004088			356	1383	F	3.340,00 -
0000	127532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153342 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 153342 de 15/07/2020	2020/004089			356	1383	F	3.340,00 -
0000	127539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154428 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 154428 de 15/07/2020	2020/004092			356	1383	F	3.340,00 -
0000	128091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150720 de 15/07/2020	2020/004134			38	1383	F	65,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128445	15/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	1.676,19 +
0000	128452		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	F	95,22 +
0000	128461		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	F	40,95 +
0000	128470		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	700,00 +
0000	128491		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	341,80 +
0000	128498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	3,42 +
0000	128505		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	71,36 +
0000	128519		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4623	F	9,36 +
0000	128528		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	F	4,04 +
0000	128537		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	94,56 +
0000	128544		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		708	F	28,38 +
0000	128553		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		708	F	12,22 +
0000	133089		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 15/07/2020					4154	F	13.687,80 +
											Saldo Atual:	18,90 +
0000	128590	16/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	2.334,15 +
0000	128611		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	88,50 +
0000	128618		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	33,18 +
0000	128807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160720 de 16/07/2020	2020/004148			38	1383	F	88,20 -
0000	133063		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 16/07/2020					4154	F	2.367,63 -
											Saldo Atual:	18,90 +
0000	128639	17/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	13,75 +
0000	129623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170720 de 17/07/2020	2020/004165			38	1383	F	6,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133066	17/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 17/07/2020					4154	F	7,45 -
											Saldo Atual:	18,90 +
0000	128963	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	99,33 +
0000	128970		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	1.190,12 +
0000	128977		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	4,65 +
0000	130757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200720 de 20/07/2020	2020/004181			38	1383	F	23,40 -
0000	133069		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 20/07/2020					4154	F	1.270,70 -
											Saldo Atual:	18,90 +
0000	129918	21/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	914,40 +
0000	129925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	169,41 +
0000	129932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	37,24 +
0000	129939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	60,57 +
0000	131638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210720 de 21/07/2020	2020/004197			38	1383	F	44,10 -
0000	133072		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 21/07/2020					4154	F	1.137,52 -
											Saldo Atual:	18,90 +
0000	130955	22/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	1.025,43 +
0000	130962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	F	1.164,01 +
0000	130971		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	F	917,89 +
0000	130980		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	1.460,00 +
0000	130994		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	611,26 +
0000	131008		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	372,72 +
0000	131015		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		4374	F	130,45 +
0000	131022		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4622	F	2.608,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131031	22/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		4622	F	2.157,86	+
0000	131040		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	46,55	+
0000	131047		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	F	3,26	+
0000	131054		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4623	F	470,85	+
0000	131063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	F	439,56	+
0000	131072		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	23,31	+
0000	131724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004092			356	1383	F	328,02	-
0000	131731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151173 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 151173 de 22/07/2020	2020/004092			356	1383	F	3.865,98	-
0000	131738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004089			356	1383	F	429,66	-
0000	131745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153192 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 153192 de 22/07/2020	2020/004089			356	1383	F	7.152,34	-
0000	133092		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 22/07/2020					4154	F	446,96	+
											Saldo Atual:	121,90	+
0000	132704	23/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	361,95	+
0000	132711		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	2.320,00	+
0000	132718		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	27,90	+
0000	132725		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	14,43	+
0000	132979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220720 de 23/07/2020	2020/004244			38	1383	F	103,00	-
0000	132986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230720 de 23/07/2020	2020/004244			38	1383	F	44,10	-
0000	133075		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 23/07/2020					4154	F	2.680,18	-
											Saldo Atual:	18,90	+
0000	132753	24/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	591,66	+
0000	132767		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	1.081,09	+
0000	132774		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	983,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132781	24/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	27,94	+
0000	132893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 42292 de 24/07/2020	2020/003976			85	1383	F	20,00	-
0000	132900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 42292 de 24/07/2020	2020/004016			35	1383	F	7,90	-
0000	132907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 42292 de 24/07/2020	2020/003643			35	1383	F	7,90	-
0000	133078		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 24/07/2020					4154	F	2.587,05	-
0000	133529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240720 de 24/07/2020	2020/004257			38	1383	F	61,20	-
											Saldo Atual:	18,90	+
0000	133474	27/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	542,70	+
0000	133481		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	560,00	+
0000	133488		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	23,28	+
0000	133495		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	42,36	+
0000	133502		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					192		2876	F	35,00	+
0000	133536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193708 Credor: MARCIO ZOTTI	3968	Documento 193708 de 27/07/2020	2020/002872			323	1383	F	3.150,00	-
0000	133543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194386 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 194386 de 27/07/2020	2020/001733			320	1383	F	2.790,00	-
0000	133550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/001844			323	1383	F	1.608,75	-
0000	133557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/002909			203	1383	F	605,54	-
0000	133564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/002910			203	1383	F	334,32	-
0000	133571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195107 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 195107 de 27/07/2020	2020/002911			205	1383	F	117,00	-
0000	143329		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 27/07/2020					4154	F	7.519,07	+
											Saldo Atual:	135,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133698	28/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	2.600,00 +
0000	135125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270720 de 28/07/2020	2020/004304			38	1383	F	116,80 -
0000	135139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 28/07/2020	2020/004306			240	1383	F	49,00 -
0000	135153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 28/07/2020	2020/004307			240	1383	F	49,00 -
0000	135160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/07/2020	2020/004308			357	1383	F	49,00 -
0000	143318		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 28/07/2020					4154	F	2.482,10 -
											Saldo Atual:	10,20 -
0000	134274	29/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	939,69 +
0000	134281		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	483,96 +
0000	134288		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	55,86 +
0000	134295		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	42,18 +
0000	135741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280720 de 29/07/2020	2020/004329			38	1383	F	10,80 -
0000	135762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290720 de 29/07/2020	2020/004333			38	1383	F	63,00 -
0000	135769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 29/07/2020	2020/004331			38	1383	F	18,90 -
0000	135776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 29/07/2020	2020/004331			38	1383	F	107,10 -
0000	143321		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 29/07/2020					4154	F	1.458,69 -
											Saldo Atual:	147,00 -
0000	135286	30/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	2.157,45 +
0000	135293		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	F	502,87 +
0000	135302		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	F	542,25 +
0000	135311		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	169,41 +
0000	135318		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	79,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135325	30/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4623	F		48,68 +
0000	135334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	F		51,69 +
0000	135343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F		65,25 +
0000	135350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		708	F		186,53 +
0000	135359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		708	F		194,45 +
0000	139702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300720 de 30/07/2020	2020/004485			38	1383	F		134,10 -
0000	143324		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					4154	F		3.716,66 -
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	139602	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F		196,26 +
0000	139609		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	F		1.129,59 +
0000	139618		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	F		485,77 +
0000	139627		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		721,11 +
0000	139634		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F		84,00 +
0000	139641		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F		9,30 +
0000	139648		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4623	F		74,82 +
0000	139657		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	F		32,27 +
0000	139666		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		708	F		326,19 +
0000	139675		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		708	F		140,24 +
0000	141618		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F		0,77 +
0000	142872		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					4154	F		0,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	143171	31/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310720 de 31/07/2020	2020/004506			38	1383	F		139,50 -
0000	143327		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 31/07/2020					4154	F		3.060,05 -
												Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	529,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	529,38
Débitos:	5.281,88	Débitos:	0,00	Débitos:	5.281,88
Créditos:	5.189,86	Créditos:	0,00	Créditos:	5.189,86
Saldo Atual:	621,40	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	122990	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70102 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 70102 de 01/07/2020	2020/003869			342	1383	F	88,78	-
0000	123004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70101 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 70101 de 01/07/2020	2020/003870			342	1383	F	88,78	-
											Saldo Atual:	351,82	+
0000	123143	03/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70301 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 70301 de 03/07/2020	2020/003628			38	1383	F	42,00	-
											Saldo Atual:	309,82	+
0000	123164	06/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 06/07/2020	2020/003882			323	1383	F	126,14	-
											Saldo Atual:	183,68	+
0000	123675	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003986			323	1383	F	117,11	-
											Saldo Atual:	66,57	+
0000	124417	10/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	2.964,60	+
0000	124453		Lancamento a Credito.					51		3053	F	592,92	-
											Saldo Atual:	2.438,25	+
0000	125574	13/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003898			355	1383	F	493,07	-
0000	125581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003951			355	1383	F	412,78	-
0000	125588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/07/2020	2020/003950			355	1383	F	186,84	-
											Saldo Atual:	1.345,56	+
0000	127804	15/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/004028			136	1383	F	117,11	-
0000	127811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71502 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 71502 de 15/07/2020	2020/004061			38	1383	F	402,88	-
0000	127818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71503 de 15/07/2020	2020/003664			189	1383	F	95,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	127825	15/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71504 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71504 de 15/07/2020	2020/003666			38	1383	F	69,80	-
0000	127832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71505 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71505 de 15/07/2020	2020/003667			7	1383	F	330,49	-
											Saldo Atual:	330,28	+
0000	128140	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003531			35	1383	F	210,00	-
0000	128147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003548			35	1383	F	37,50	-
0000	128154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003099			35	1383	F	39,90	-
											Saldo Atual:	42,88	+
0000	129005	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	1.543,08	+
0000	129041		Lancamento a Credito.					51		3053	F	308,62	-
											Saldo Atual:	1.277,34	+
0000	130778	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004097			355	1383	F	834,82	-
0000	130785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 21/07/2020	2020/004114			355	1383	F	439,88	-
											Saldo Atual:	2,64	+
0000	135403	30/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	774,20	+
0000	135439		Lancamento a Credito.					51		3053	F	154,84	-
											Saldo Atual:	622,00	+
0000	143393	31/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 31/07/2020	2020/004509			323	1383	F	0,60	-
											Saldo Atual:	621,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	443.966,92	Débitos:	0,00	Débitos:	443.966,92
Créditos:	443.966,92	Créditos:	0,00	Créditos:	443.966,92
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	122941	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/07/2020	2020/003913			38	1383	F	62,70	-
											Saldo Atual:	62,70	-
0000	122291	07/07/2020	Lancamento a Credito.					49		3053	F	4.979,76	-
0000	122872		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	24.898,80	+
0000	123199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003705			365	1383	F	1.110,00	-
0000	123206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70702 de 07/07/2020	2020/003706			186	1383	F	2.442,00	-
0000	123213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70703 de 07/07/2020	2020/003703			37	1383	F	6.985,00	-
0000	123386		Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 72020 de 07/07/2020					3953	F	2.442,00	-
0000	123389		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 72020 de 07/07/2020					3958	F	814,00	-
0000	129324		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 07/07/2020					3907	F	6.015,04	-
0000	129725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003707			356	1383	F	111,00	-
											Saldo Atual:	62,70	-
0000	123633	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70803 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70803 de 08/07/2020	2020/003988			213	1383	F	117,11	-
0000	123640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70802 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70802 de 08/07/2020	2020/003989			189	1383	F	117,11	-
0000	123647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70804 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70804 de 08/07/2020	2020/003985			38	1383	F	436,85	-
0000	123682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003928			147	1383	F	830,00	-
0000	123689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003927			147	1383	F	449,00	-
0000	124207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255426 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255426 de 08/07/2020	2020/004018			38	1383	F	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129302	08/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 08/07/2020					3907	F	1.960,52	+
											Saldo Atual:	62,70	-
0000	124682	09/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003987			357	1383	F	117,11	-
0000	129305		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 09/07/2020					3907	F	117,11	+
											Saldo Atual:	62,70	-
0000	125511	10/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30473 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30473 de 10/07/2020	2020/004055			38	1383	F	10,45	-
0000	127678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/07/2020	2020/004065			45	1324	F	2.220,71	-
0000	129308		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 10/07/2020					3907	F	2.283,41	+
											Saldo Atual:	10,45	-
0000	125553	13/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 71301 de 13/07/2020	2020/003259			136	1383	F	1.045,00	-
0000	125560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 71302 de 13/07/2020	2020/003558			240	1383	F	60,00	-
0000	125567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: PATODIESEL OFICINA MECANICA LTDA	4420	Documento 71302 de 13/07/2020	2020/003560			237	1383	F	60,00	-
0000	127734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 585201 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 585201 de 13/07/2020	2020/004073			38	1383	F	20,90	-
0000	129311		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 13/07/2020					3907	F	1.196,35	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	126049	14/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	115.492,86	+
0000	126081		Lancamento a Credito.					49		3053	F	23.098,57	-
0000	126107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/07/2020	2020/001515			355	1383	F	12.476,96	-
0000	126114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 14/07/2020	2020/001518			355	1383	F	356,00	-
0000	126137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 14/07/2020	2020/002399			357	1383	F	2.800,00	-
0000	126144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 14/07/2020	2020/001530			320	1383	F	1.890,00	-
0000	126151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/001565			42	1383	F	2.250,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126158	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/003395			35	1383	F	80,00 -
0000	126165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/001552			35	1383	F	80,00 -
0000	126172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001653			338	1383	F	190,30 -
0000	126179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001654			338	1383	F	550,52 -
0000	126193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001655			338	1383	F	5.954,96 -
0000	126200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001648			144	1383	F	646,10 -
0000	126216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/002879			144	1383	F	12,54 -
0000	126230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/002884			355	1383	F	39,60 -
0000	126237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003646			183	1383	F	1.045,00 -
0000	126244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/002441			183	1383	F	1.045,00 -
0000	126251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/002407			189	1383	F	1.045,00 -
0000	126258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/001855			35	1383	F	294,00 -
0000	126265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 14/07/2020	2020/003860			26	1383	F	510,00 -
0000	126272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 14/07/2020	2020/002851			220	1383	F	2.226,39 -
0000	126279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 14/07/2020	2020/002741			220	1383	F	1.941,32 -
0000	126286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 14/07/2020	2020/002891			35	1383	F	900,00 -
0000	126293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/07/2020	2020/002856			57	1383	F	1.395,00 -
0000	126300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 14/07/2020	2020/002144			38	1383	F	1.661,25 -
0000	126307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/003861			39	1383	F	290,00 -
0000	126314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003891			39	1383	F	2.500,00 -
0000	126321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003896			39	1383	F	900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126328	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003892			325	1383	F	500,00 -
0000	126335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/07/2020	2020/003895			170	1383	F	450,00 -
0000	126349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003873			39	1383	F	53,36 -
0000	126356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003426			39	1383	F	53,36 -
0000	126363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/002819			39	1383	F	53,36 -
0000	126370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/002243			39	1383	F	53,36 -
0000	126386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/002675			38	1383	F	796,08 -
0000	126393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003300			38	1383	F	855,76 -
0000	126400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003876			38	1383	F	809,12 -
0000	126834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/002432			357	1383	F	1.520,00 -
0000	126841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/002431			357	1383	F	1.953,00 -
0000	126848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/002430			355	1383	F	199,20 -
0000	126855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 10/07/2020	2020/001764			323	1383	F	750,50 -
0000	126862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001765			320	1383	F	22,20 -
0000	126869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001766			323	1383	F	218,00 -
0000	126876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001770			357	1383	F	2.074,00 -
0000	126883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001769			355	1383	F	276,50 -
0000	126890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001768			357	1383	F	2.479,00 -
0000	126920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/001767			355	1383	F	80,60 -
0000	126934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10669 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 10669 de 14/07/2020	2020/001503			355	1383	F	5.850,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126950	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35363 Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425	Documento 35363 de 14/07/2020	2020/001402			28	1383	F	4.175,00	-
0000	126957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/000708			169	1383	F	500,00	-
0000	126964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/000709			166	1383	F	567,95	-
0000	126971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71409 Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145	Documento 71409 de 14/07/2020	2020/002874			357	1383	F	2.630,84	-
0000	126985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 14/07/2020	2020/003529			364	1383	F	195,00	-
0000	126992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 14/07/2020	2020/002239			57	1383	F	758,00	-
0000	127755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22749 de 14/07/2020	2020/004102			38	1383	F	104,50	-
0000	129327		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 14/07/2020					3907	F	21.335,66	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	127839	15/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 15/07/2020	2020/002387			357	1383	F	2.293,81	-
0000	127846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71501 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/003872			38	1383	F	868,00	-
0000	127853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71502 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71502 de 15/07/2020	2020/003900			345	1383	F	530,00	-
0000	127860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71503 de 15/07/2020	2020/003648			38	1383	F	487,50	-
0000	129314		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 15/07/2020					3907	F	4.179,31	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	128707	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71602 de 16/07/2020	2020/004029			189	1383	F	117,11	-
0000	129317		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 16/07/2020					3907	F	5.302,56	+
											Saldo Atual:	5.185,45	+
0000	128863	17/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/003692			323	1383	F	100,00	-
0000	128870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/002820			320	1383	F	1.800,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128877	17/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/003339			364	1383	F	3.700,00	-
0000	129320		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 17/07/2020					3907	F	425,00	+
0000	129637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170720 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 170720 de 17/07/2020	2020/004163			38	1383	F	10,45	-
0000	130771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 17/07/2020	2020/004164			38	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	10,45	-
0000	129960	21/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	154.123,98	+
0000	129975		Lancamento a Credito.					49		3053	F	30.824,79	-
0000	130081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003901			38	1383	F	94,00	-
0000	130088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003907			323	1383	F	961,00	-
0000	130095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003905			320	1383	F	239,00	-
0000	130102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003914			357	1383	F	669,00	-
0000	130109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/003915			357	1383	F	89,00	-
0000	130116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 72102 de 21/07/2020	2020/003886			38	1383	F	602,00	-
0000	130123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 72102 de 21/07/2020	2020/003887			323	1383	F	540,00	-
0000	130130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 72103 de 21/07/2020	2020/001306			356	1383	F	997,68	-
0000	130137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72104 de 21/07/2020	2020/003498			357	1383	F	150,00	-
0000	130144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72104 de 21/07/2020	2020/003496			323	1383	F	1.200,00	-
0000	130151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/003593			355	1383	F	7,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130158	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/003594			355	1383	F	3,98 -
0000	130165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/003533			35	1383	F	7,60 -
0000	130172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001521			35	1383	F	1.256,66 -
0000	130179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001510			35	1383	F	307,31 -
0000	130186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001512			35	1383	F	60,00 -
0000	130193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001513			35	1383	F	240,90 -
0000	130200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001514			144	1383	F	1.186,55 -
0000	130207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/001924			166	1383	F	836,21 -
0000	130214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72106 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 72106 de 21/07/2020	2020/002802			145	1383	F	510,00 -
0000	130221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72106 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 72106 de 21/07/2020	2020/003637			216	1383	F	415,00 -
0000	130228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72107 de 21/07/2020	2020/002266			38	1383	F	1.287,57 -
0000	130235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72107 de 21/07/2020	2020/002271			38	1383	F	475,67 -
0000	130242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72107 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 72107 de 21/07/2020	2020/002664			38	1383	F	499,77 -
0000	130249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72108 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 72108 de 21/07/2020	2020/003875			136	1383	F	1.045,00 -
0000	130263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003933			144	1383	F	467,56 -
0000	130270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003473			338	1383	F	6.245,45 -
0000	130277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003474			338	1383	F	585,74 -
0000	130284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003475			338	1383	F	254,62 -
0000	130291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002888			320	1383	F	795,01 -
0000	130298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002893			320	1383	F	169,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130305	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002890			320	1383	F	364,69 -
0000	130312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/002892			320	1383	F	5.764,19 -
0000	130319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003941			338	1383	F	2.223,64 -
0000	130326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003939			338	1383	F	396,98 -
0000	130333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003940			338	1383	F	377,21 -
0000	130340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72109 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72109 de 21/07/2020	2020/003938			355	1383	F	73,99 -
0000	130347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001824			35	1383	F	1.447,76 -
0000	130354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001822			35	1383	F	231,40 -
0000	130361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003466			357	1383	F	792,00 -
0000	130368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003470			355	1383	F	1.957,56 -
0000	130375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003465			355	1383	F	323,84 -
0000	130382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003468			355	1383	F	726,88 -
0000	130389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003467			355	1383	F	4.492,14 -
0000	130396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003469			357	1383	F	1.012,00 -
0000	130403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003462			355	1383	F	1.826,62 -
0000	130410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003463			355	1383	F	531,08 -
0000	130417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/003464			357	1383	F	264,00 -
0000	130424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002695			355	1383	F	363,00 -
0000	130431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002638			357	1383	F	89,00 -
0000	130438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002483			355	1383	F	2.464,00 -
0000	130445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002482			355	1383	F	310,64 -
0000	130452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002639			355	1383	F	671,44 -
0000	130459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/002696			357	1383	F	704,00 -
0000	130466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001819			320	1383	F	115,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130473	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72110 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72110 de 21/07/2020	2020/001820			320	1383	F	3.436,24 -
0000	130480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72111 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 72111 de 21/07/2020	2020/001767			355	1383	F	0,80 -
0000	130487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 21/07/2020	2020/003614			355	1383	F	1.344,52 -
0000	130494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003627			39	1383	F	5.480,00 -
0000	130501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003611			35	1383	F	368,27 -
0000	130508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003610			35	1383	F	12,50 -
0000	130515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/07/2020	2020/003609			35	1383	F	6,00 -
0000	130561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72115 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 72115 de 21/07/2020	2020/003926			39	1383	F	1.557,00 -
0000	130568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72116 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 72116 de 21/07/2020	2020/003929			39	1383	F	4.558,40 -
0000	130575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72117 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 72117 de 21/07/2020	2020/003921			39	1383	F	631,52 -
0000	130596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72112 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72112 de 21/07/2020	2020/004138			38	1383	F	981,68 -
0000	130603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004011			38	1383	F	4.025,90 -
0000	130610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004014			38	1383	F	160,53 -
0000	130617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004009			240	1383	F	1.669,98 -
0000	130624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004013			312	1383	F	2.431,69 -
0000	130631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004004			357	1383	F	487,64 -
0000	130638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004008			147	1383	F	157,34 -
0000	130645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004012			323	1383	F	164,45 -
0000	130652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004007			136	1383	F	827,03 -
0000	130659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004006			93	1383	F	2.738,79 -
0000	130666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72113 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 72113 de 21/07/2020	2020/004010			189	1383	F	148,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130673	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003966			136	1383	F	104,70 -
0000	130680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003967			93	1383	F	140,35 -
0000	130687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003964			342	1383	F	216,10 -
0000	130694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003969			189	1383	F	34,90 -
0000	130701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003968			189	1383	F	104,70 -
0000	130708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003961			213	1383	F	34,90 -
0000	130715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003965			38	1383	F	373,50 -
0000	130722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003971			240	1383	F	141,43 -
0000	130729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003962			357	1383	F	69,80 -
0000	130736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72114 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 72114 de 21/07/2020	2020/003963			147	1383	F	69,80 -
0000	130820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004131			338	1383	F	832,50 -
0000	130827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004133			338	1383	F	18,00 -
0000	130834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004136			338	1383	F	16,50 -
0000	130841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12782 de 21/07/2020	2020/004137			338	1383	F	14,00 -
0000	130864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 21/07/2020	2020/003518			220	1383	F	2.033,69 -
0000	130871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 21/07/2020	2020/001755			139	1383	F	7.489,22 -
0000	130885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/003538			35	1383	F	154,00 -
0000	130892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/003476			38	1383	F	926,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130899	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/002855			35	1383	F	990,00	-
0000	130906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/001862			376	1383	F	3.654,00	-
0000	130913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72118 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 72118 de 21/07/2020	2020/001864			57	1383	F	1.066,00	-
0000	131631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 447552 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 447552 de 21/07/2020	2020/004196			38	1383	F	125,40	-
0000	131878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/004072			35	1383	F	7,60	-
0000	132808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72105 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/004160			338	1383	F	198,00	-
0000	133399		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 21/07/2020					3907	F	23.562,83	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	131291	22/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003098			35	1383	F	59,90	-
0000	131298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003700			364	1383	F	2.380,00	-
0000	131314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003073			203	1383	F	73,23	-
0000	131321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003074			205	1383	F	200,00	-
0000	131328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003251			323	1383	F	200,00	-
0000	131344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003250			320	1383	F	464,98	-
0000	131351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003256			323	1383	F	150,00	-
0000	131372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003255			320	1383	F	101,30	-
0000	131379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003258			338	1383	F	512,57	-
0000	131386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003257			323	1383	F	100,00	-
0000	131393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003384			338	1383	F	1.025,14	-
0000	131400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003254			357	1383	F	50,00	-
0000	131407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003253			364	1383	F	207,46	-
0000	131414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003252			364	1383	F	727,36	-
0000	131421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003262			357	1383	F	200,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131428	22/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003263			364	1383	F	134,24 -
0000	131435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003264			364	1383	F	45,15 -
0000	131442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003502			323	1383	F	100,00 -
0000	131449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003504			320	1383	F	65,90 -
0000	131456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003506			323	1383	F	180,00 -
0000	131463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003508			320	1383	F	318,53 -
0000	131470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003503			357	1383	F	100,00 -
0000	131477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/003501			355	1383	F	73,22 -
0000	131484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/002499			355	1383	F	117,10 -
0000	131491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/002500			357	1383	F	951,60 -
0000	131498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003575			357	1383	F	997,20 -
0000	131505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003574			355	1383	F	22,20 -
0000	131512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003578			357	1383	F	1.227,60 -
0000	131519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003580			323	1383	F	118,20 -
0000	131526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003581			338	1383	F	515,00 -
0000	131533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72203 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/003582			342	1383	F	234,00 -
0000	131540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/002234			132	1383	F	476,55 -
0000	131547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003295			166	1383	F	82,38 -
0000	131554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003299			166	1383	F	228,10 -
0000	131561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003296			166	1383	F	55,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131568	22/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003297			166	1383	F	13,00	-
0000	131575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003298			166	1383	F	372,00	-
0000	131582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003992			144	1383	F	589,19	-
0000	131589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003991			342	1383	F	1.200,00	-
0000	131596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/003993			338	1383	F	1.461,43	-
0000	131603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72204 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/004048			338	1383	F	1.016,00	-
0000	131610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72205 Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087	Documento 72205 de 22/07/2020	2020/001708			320	1383	F	2.241,77	-
0000	131617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72206 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 72206 de 22/07/2020	2020/002956			364	1383	F	2.864,98	-
0000	131624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72206 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 72206 de 22/07/2020	2020/002815			355	1383	F	990,75	-
0000	133401		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 22/07/2020					3907	F	23.306,23	+
											Saldo Atual:	62,70	+
0000	132993	23/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 451977 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 451977 de 23/07/2020	2020/004242			38	1383	F	62,70	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	133712	28/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	74.433,47	+
0000	133734		Lancamento a Credito.					49		3053	F	14.886,69	-
0000	133976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 28/07/2020	2020/000942			132	1383	F	12.400,00	-
0000	133983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 28/07/2020	2020/001754			132	1383	F	16.830,00	-
0000	133990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 72801 de 28/07/2020	2020/003054			364	1383	F	2.956,80	-
0000	133997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 72802 de 28/07/2020	2020/003638			57	1383	F	206,25	-
0000	134004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72803 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 72803 de 28/07/2020	2020/003525			213	1383	F	121,83	-
0000	134188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72804 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 72804 de 28/07/2020	2020/003695			149	1383	F	277,23	-
0000	134195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72805 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 72805 de 28/07/2020	2020/003597			194	1383	F	59,80	-
0000	134202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72806 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72806 de 28/07/2020	2020/003857			149	1383	F	134,30	-
0000	135111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10012 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10012 de 28/07/2020	2020/004301			38	1383	F	62,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	143149	28/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 28/07/2020					3907	F	26.016,87 -
											Saldo Atual:	481,00 +
0000	134392	29/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121134 Credor: SUPERAR EIRELI	4453	Documento 121134 de 29/07/2020	2020/002738			68	1383	F	11.900,00 -
0000	134399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 29/07/2020	2020/003329			338	1383	F	2.872,00 -
0000	134406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 29/07/2020	2020/003035			320	1383	F	2.700,00 -
0000	134413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 72901 de 29/07/2020	2020/003890			215	1383	F	173,39 -
0000	134420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: AMARILDO FABIANE	2091	Documento 72902 de 29/07/2020	2020/003674			359	1383	F	220,00 -
0000	134427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72903 Credor: JORGE DA SILVA	708	Documento 72903 de 29/07/2020	2020/003595			359	1383	F	110,00 -
0000	134434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72904 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 72904 de 29/07/2020	2020/004208			194	1383	F	69,80 -
0000	134441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/07/2020	2020/001843			320	1383	F	395,03 -
0000	134448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/07/2020	2020/001846			320	1383	F	10.219,58 -
0000	134455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 29/07/2020	2020/002801			355	1383	F	3.510,61 -
0000	134462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 29/07/2020	2020/002803			355	1383	F	1.247,31 -
0000	134469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 29/07/2020	2020/002804			357	1383	F	2.120,32 -
0000	135734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 525431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 525431 de 29/07/2020	2020/004336			38	1383	F	41,80 -
0000	143151		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 29/07/2020					3907	F	35.579,84 +
											Saldo Atual:	481,00 +
0000	135706	30/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/004302			38	1383	F	96,12 -
0000	135713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 73002 de 30/07/2020	2020/004320			357	1383	F	117,11 -
0000	135720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 73003 de 30/07/2020	2020/004321			38	1383	F	451,13 -
0000	143154		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 30/07/2020					3907	F	664,36 +
											Saldo Atual:	481,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	141604	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F		3,12 +
0000	142764		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					3907	F		3,12 -
0000	143428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 72802 de 31/07/2020	2020/004202			57	1383	F		481,00 -
											Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	5.362,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.362,05
Débitos:	4.631,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.631,00
Créditos:	9.487,46	Créditos:	0,00	Créditos:	9.487,46
Saldo Atual:	505,59	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	120234	02/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	471,94	+
0000	120277		Lancamento a Credito.					50		3053	F	94,39	-
										Saldo Atual:		5.739,60	+
0000	122284	03/07/2020	Lancamento a Credito.					50		3053	F	22,00	-
0000	122788		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	110,01	+
										Saldo Atual:		5.827,61	+
0000	123398	07/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	573,06	+
0000	123420		Lancamento a Credito.					50		3053	F	114,61	-
										Saldo Atual:		6.286,06	+
0000	123405	08/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	217,65	+
0000	123427		Lancamento a Credito.					50		3053	F	43,53	-
										Saldo Atual:		6.460,18	+
0000	124361	09/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	196,11	+
0000	124439		Lancamento a Credito.					50		3053	F	39,22	-
										Saldo Atual:		6.617,07	+
0000	125219	10/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.231,00	+
0000	125248		Lancamento a Credito.					50		3053	F	246,20	-
										Saldo Atual:		7.601,87	+
0000	125679	13/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 13/07/2020	2020/000942			132	1383	F	7.600,00	-
0000	126007		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	96,58	+
0000	126074		Lancamento a Credito.					50		3053	F	19,32	-
										Saldo Atual:		79,13	+
0000	128569	15/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	449,73	+
0000	128654		Lancamento a Credito.					50		3053	F	89,95	-
										Saldo Atual:		438,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128189	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 16/07/2020	2020/003631			355	1383	F	223,57	-
0000	128196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/07/2020	2020/004078			35	1383	F	117,75	-
											Saldo Atual:	97,59	+
0000	128956	17/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	250,21	+
0000	129020		Lancamento a Credito.					50		3053	F	50,04	-
											Saldo Atual:	297,76	+
0000	130948	21/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	284,26	+
0000	131094		Lancamento a Credito.					50		3053	F	56,85	-
											Saldo Atual:	525,17	+
0000	132697	22/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	190,45	+
0000	132796		Lancamento a Credito.					50		3053	F	38,09	-
											Saldo Atual:	677,53	+
0000	132746	23/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	192,60	+
0000	132803		Lancamento a Credito.					50		3053	F	38,52	-
											Saldo Atual:	831,61	+
0000	133691	27/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	95,31	+
0000	133727		Lancamento a Credito.					50		3053	F	19,06	-
											Saldo Atual:	907,86	+
0000	133857	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004193			355	1383	F	220,97	-
0000	133864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004229			320	1383	F	398,97	-
											Saldo Atual:	287,92	+
0000	135279	29/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	147,21	+
0000	135418		Lancamento a Credito.					50		3053	F	29,44	-
											Saldo Atual:	405,69	+
0000	142017	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	124,88	+
0000	142032		Lancamento a Credito.					50		3053	F	24,98	-
											Saldo Atual:	505,59	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	615,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	615,89
Débitos:	7.557,45	Débitos:	0,00	Débitos:	7.557,45
Créditos:	7.957,72	Créditos:	0,00	Créditos:	7.957,72
Saldo Atual:	215,62	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	122269	07/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	377,86	+
0000	122851		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	3.062,23	+
											Saldo Atual:	4.055,98	+
0000	124074	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003952			320	1383	F	451,77	-
0000	124081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003953			320	1383	F	371,88	-
0000	124088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003899			320	1383	F	529,77	-
0000	124095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003715			355	1383	F	63,82	-
0000	124102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003655			355	1383	F	322,03	-
0000	124109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003590			355	1383	F	333,45	-
0000	124116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003625			355	1383	F	118,96	-
0000	124123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003641			355	1383	F	307,50	-
0000	124130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003626			355	1383	F	379,25	-
0000	124137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003709			355	1383	F	518,09	-
0000	124144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003946			35	1383	F	143,59	-
0000	124151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003879			211	1383	F	112,54	-
0000	124305		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
0000	145907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	13,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	145914	08/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	5,25	+
											Saldo Atual:	426,64	+
0000	124319	09/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	15,00	+
											Saldo Atual:	441,64	+
0000	128431	13/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
											Saldo Atual:	446,64	+
0000	128438	14/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
0000	146422		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	7,88	+
0000	146429		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	3,88	+
											Saldo Atual:	463,40	+
0000	128477	15/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
											Saldo Atual:	468,40	+
0000	128161	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/002417			35	1383	F	210,00	-
0000	128168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/002418			35	1383	F	131,46	-
0000	128175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 16/07/2020	2020/003532			35	1383	F	119,95	-
0000	128597		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
											Saldo Atual:	11,99	+
0000	145921	17/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	123,83	+
											Saldo Atual:	135,82	+
0000	129981	21/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	20,00	+
											Saldo Atual:	155,82	+
0000	130987	22/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	149,38	+
0000	131001		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	52,16	+
0000	131773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/004212			189	1383	F	2,66	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131780	22/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003918			189	1383	F	70,00	-
0000	145928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	2.632,40	+
0000	145942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	528,29	+
0000	146436		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
											Saldo Atual:	3.450,39	+
0000	132935	24/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 24/07/2020	2020/003613			35	1383	F	746,15	-
0000	132942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 24/07/2020	2020/003345			38	1383	F	947,24	-
0000	145949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	364,81	+
0000	145956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	166,35	+
											Saldo Atual:	2.288,16	+
0000	133871	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004228			338	1383	F	79,20	-
0000	133878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004200			320	1383	F	47,79	-
0000	133885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004186			338	1383	F	79,20	-
0000	133892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004158			320	1383	F	44,09	-
0000	133899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004171			355	1383	F	144,69	-
0000	133906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004146			355	1383	F	16,00	-
0000	133913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004132			355	1383	F	48,00	-
0000	133920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004185			355	1383	F	266,33	-
0000	133927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004129			355	1383	F	144,69	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133934	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004145			355	1383	F	135,00	-
0000	133941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004150			355	1383	F	186,68	-
0000	133948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004127			35	1383	F	169,87	-
0000	133955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004152			355	1383	F	716,07	-
0000	145963		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	4,52	+
0000	145970		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	0,55	+
											Saldo Atual:	215,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	122026	01/07/2020	Lancamento a Debito.Folha pgto depósito		Documento 62020 de 01/07/2020					1201	F	6.149,47	+
0000	122061		Lancamento a Credito.Folha pgto		Documento 62020 de 01/07/2020					1201	F	6.149,47	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	73.546,74	Débitos:	0,00	Débitos:	73.546,74
Créditos:	73.546,74	Créditos:	0,00	Créditos:	73.546,74
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	122036	01/07/2020	Lancamento a Debito.Folha pgto depósito		Documento 62020 de 01/07/2020					1201	F	73.546,74	+
0000	122080		Lancamento a Credito.Folha pgto		Documento 62020 de 01/07/2020					1201	F	73.546,74	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	18,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18,30
Débitos:	76.933,52	Débitos:	0,00	Débitos:	76.933,52
Créditos:	75.014,69	Créditos:	0,00	Créditos:	75.014,69
Saldo Atual:	1.937,13	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	129323	07/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 07/07/2020					3895	F	6.015,04	+
										Saldo Atual:		6.033,34	+
0000	129303	08/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 08/07/2020					3895	F	1.960,52	-
										Saldo Atual:		4.072,82	+
0000	129306	09/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 09/07/2020					3895	F	117,11	-
										Saldo Atual:		3.955,71	+
0000	129309	10/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 10/07/2020					3895	F	2.283,41	-
										Saldo Atual:		1.672,30	+
0000	129312	13/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 13/07/2020					3895	F	1.196,35	-
										Saldo Atual:		475,95	+
0000	129326	14/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 14/07/2020					3895	F	21.335,66	+
										Saldo Atual:		21.811,61	+
0000	129315	15/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 15/07/2020					3895	F	4.179,31	-
										Saldo Atual:		17.632,30	+
0000	129318	16/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 16/07/2020					3895	F	5.302,56	-
										Saldo Atual:		12.329,74	+
0000	129321	17/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 17/07/2020					3895	F	425,00	-
										Saldo Atual:		11.904,74	+
0000	133398	21/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 21/07/2020					3895	F	23.562,83	+
										Saldo Atual:		35.467,57	+
0000	133402	22/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 22/07/2020					3895	F	23.306,23	-
										Saldo Atual:		12.161,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	143148	28/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 28/07/2020					3895	F	26.016,87	+
											Saldo Atual:	38.178,21	+
0000	143152	29/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 29/07/2020					3895	F	35.579,84	-
											Saldo Atual:	2.598,37	+
0000	143155	30/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 30/07/2020					3895	F	664,36	-
											Saldo Atual:	1.934,01	+
0000	142763	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					3895	F	3,12	+
											Saldo Atual:	1.937,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	404.401,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	404.401,83
Débitos:	961.483,34	Débitos:	0,00	Débitos:	961.483,34
Créditos:	734.756,31	Créditos:	0,00	Créditos:	734.756,31
Saldo Atual:	631.128,86	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	129588	01/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 01/07/2020					3888	F	269.559,23	-
										Saldo Atual:		134.842,60	+
0000	129578	09/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 09/07/2020					3888	F	393.670,82	+
										Saldo Atual:		528.513,42	+
0000	129581	10/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 10/07/2020					3888	F	294.259,00	+
0000	129591		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 10/07/2020					3888	F	155.413,31	-
										Saldo Atual:		667.359,11	+
0000	129594	13/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 13/07/2020					3888	F	865,82	-
										Saldo Atual:		666.493,29	+
0000	129597	14/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 14/07/2020					3888	F	1.940,00	-
										Saldo Atual:		664.553,29	+
0000	133451	20/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 20/07/2020					3888	F	93.923,12	-
										Saldo Atual:		570.630,17	+
0000	143126	28/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 28/07/2020					3888	F	1.600,00	-
										Saldo Atual:		569.030,17	+
0000	143123	30/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 30/07/2020					3888	F	129.454,83	-
0000	143131		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					3888	F	273.345,55	+
										Saldo Atual:		712.920,89	+
0000	142748	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					3888	F	207,97	+
0000	143129		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 31/07/2020					3888	F	82.000,00	-
										Saldo Atual:		631.128,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	5.896,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.896,36
Débitos:	1,93	Débitos:	0,00	Débitos:	1,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.898,29	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	142422	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					3924	F	1,93	+
											Saldo Atual:	5.898,29	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	15.379,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.379,53
Débitos:	6.657,07	Débitos:	0,00	Débitos:	6.657,07
Créditos:	7.557,57	Créditos:	0,00	Créditos:	7.557,57
Saldo Atual:	14.479,03	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	129333	08/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 08/07/2020					4000	F	6.345,45	-
											Saldo Atual:	9.034,08	+
0000	129336	10/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 10/07/2020					4000	F	1.212,12	-
											Saldo Atual:	7.821,96	+
0000	129329	15/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 15/07/2020					4000	F	6.323,54	+
											Saldo Atual:	14.145,50	+
0000	142910	30/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					4000	F	329,16	+
											Saldo Atual:	14.474,66	+
0000	142772	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					4000	F	4,37	+
											Saldo Atual:	14.479,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	1,93	Débitos:	0,00	Débitos:	1,93
Créditos:	1,93	Créditos:	0,00	Créditos:	1,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	141653	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3008	F	1,93	+
0000	142423		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					3912	F	1,93	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	36.514,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.514,32
Débitos:	11,95	Débitos:	0,00	Débitos:	11,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	36.526,27	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	142437	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					3956	F	11,95	+
											Saldo Atual:	36.526,27	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	13.921,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.921,04
Débitos:	6.325,83	Débitos:	0,00	Débitos:	6.325,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	20.246,87	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	129281	16/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 16/07/2020					3957	F		6.320,25 +
											Saldo Atual:		20.241,29 +
0000	142769	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					3957	F		5,58 +
											Saldo Atual:		20.246,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	4.724,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.724,43
Débitos:	1.425,86	Débitos:	0,00	Débitos:	1.425,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.150,29	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	129278	10/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 10/07/2020					3962	F	1.424,01	+
											Saldo Atual:	6.148,44	+
0000	142766	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					3962	F	1,85	+
											Saldo Atual:	6.150,29	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	164.236,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	164.236,20
Débitos:	53,75	Débitos:	0,00	Débitos:	53,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	164.289,95	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	142434	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					3989	F	53,75	+
											Saldo Atual:	164.289,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	19.257,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.257,18
Débitos:	153.884,17	Débitos:	0,00	Débitos:	153.884,17
Créditos:	164.170,99	Créditos:	0,00	Créditos:	164.170,99
Saldo Atual:	8.970,36	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	118452	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003728			98	1383	F	4.124,66	-
0000	118459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003852			79	1201	F	20.000,00	-
0000	122962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101964 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101964 de 01/07/2020	2020/003911			94	1383	F	10,45	-
0000	129508		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 01/07/2020					4034	F	24.135,11	+
											Saldo Atual:	19.257,18	+
0000	124881	10/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia educação 1%		Documento 72020 de 10/07/2020					3888	F	99.411,82	+
0000	129515		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 10/07/2020					4034	F	99.411,82	-
											Saldo Atual:	19.257,18	+
0000	126477	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003546			86	1383	F	119,49	-
0000	126484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003445			86	1383	F	808,00	-
0000	126491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003863			86	1383	F	865,00	-
0000	126498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003672			106	1383	F	58,01	-
0000	126505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003716			106	1383	F	58,01	-
0000	126512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003566			94	1383	F	450,00	-
0000	126519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/003500			116	1383	F	100,00	-
0000	127748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22741 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22741 de 14/07/2020	2020/004104			94	1383	F	20,90	-
0000	129511		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 14/07/2020					4034	F	2.479,41	+
											Saldo Atual:	19.257,18	+
0000	142908	30/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					4034	F	19.257,18	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	140833	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 104 de 31/07/2020	2020/000078				3884	F	1.758,82	-
0000	140838		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 104 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 104 de 31/07/2020	2020/000079				4133	F	1.772,23	-
0000	140843		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 104 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 104 de 31/07/2020	2020/000080				6433	F	1.070,33	-
0000	140848		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 31/07/2020	2020/000077				3881	F	133,70	-
0000	140853		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 31/07/2020	2020/000073				1560	F	470,93	-
0000	140943		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3874	F	5.628,76	-
0000	140983		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3871	F	8.024,82	-
0000	141702		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3008	F	27,88	+
0000	142794		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					4034	F	27,88	-
0000	148780		Lancamento a Debito.Ajuste Fonte 104		Documento 72020 de 31/07/2020					3888	F	27.829,95	+
											Saldo Atual:	8.970,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-12.645,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-12.645,39
Débitos:	118.757,02	Débitos:	0,00	Débitos:	118.757,02
Créditos:	118.810,19	Créditos:	0,00	Créditos:	118.810,19
Saldo Atual:	-12.698,56	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	118466	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003727			97	1383	F	3.662,64	-
0000	118473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003729			120	1383	F	1.610,00	-
0000	118480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003730			128	1383	F	682,33	-
0000	118487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003764			78	1201	F	10.977,50	-
0000	118494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003765			78	1201	F	1.369,66	-
0000	118501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003766			78	1203	F	765,43	-
0000	118508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003767			101	1201	F	13.540,67	-
0000	118515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003864			78	1201	F	9.000,00	-
0000	122955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101949 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101949 de 01/07/2020	2020/003910			93	1383	F	10,45	-
0000	129474		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 01/07/2020					4033	F	54.264,07	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	123220	07/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003702			92	1383	F	2.442,00	-
0000	123385		Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 72020 de 07/07/2020					3895	F	2.442,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	126526	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003948			85	1383	F	116,42	-
0000	126533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003066			105	1383	F	37,07	-
0000	126540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003673			85	1383	F	240,00	-
0000	126547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/000882			85	1383	F	8,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126554	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/000883			85	1383	F	13,80 -
0000	126561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003388			85	1383	F	240,00 -
0000	126568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/07/2020	2020/003545			85	1383	F	698,00 -
0000	126575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/07/2020	2020/003488			85	1383	F	162,62 -
0000	126582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/07/2020	2020/003509			85	1383	F	7,96 -
0000	126589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/07/2020	2020/003510			85	1383	F	263,80 -
0000	126596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17488 Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053	Documento 17488 de 14/07/2020	2020/003517			85	1383	F	658,00 -
0000	126603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28772 Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384	Documento 28772 de 14/07/2020	2020/001487			100	1383	F	400,00 -
0000	126610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/07/2020	2020/002783			85	1383	F	56,00 -
0000	126617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/07/2020	2020/002825			85	1383	F	329,00 -
0000	126624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002913			115	1383	F	116,80 -
0000	126631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002914			105	1383	F	294,28 -
0000	126638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002917			105	1383	F	604,50 -
0000	126645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 14/07/2020	2020/003096			115	1383	F	625,00 -
0000	126652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 14/07/2020	2020/003097			105	1383	F	1.245,00 -
0000	126659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003383			122	1383	F	220,00 -
0000	126666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/002885			85	1383	F	1.372,72 -
0000	126673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/002886			85	1383	F	86,44 -
0000	126680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/002887			85	1383	F	22,05 -
0000	126687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/001937			92	1383	F	1.013,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127008	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27581 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422	Documento 27581 de 14/07/2020	2020/002265			100	1383	F	2.729,00	-
0000	127015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/001304			85	1383	F	2.678,25	-
0000	127022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/001302			85	1383	F	92,00	-
0000	127029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/002800			88	1383	F	1.020,00	-
0000	127036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003382			85	1383	F	630,00	-
0000	127043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003068			105	1383	F	40,00	-
0000	127050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003070			115	1383	F	333,00	-
0000	127762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22731 de 14/07/2020	2020/004103			93	1383	F	73,15	-
0000	129493		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 14/07/2020					4033	F	16.426,83	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	128714	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/07/2020	2020/003978			85	1383	F	230,30	-
0000	128721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/07/2020	2020/003699			85	1383	F	92,00	-
0000	128728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 16/07/2020	2020/003630			85	1383	F	42,40	-
0000	129505		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 16/07/2020					4033	F	364,70	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	130589	21/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/004139			93	1383	F	117,11	-
0000	133411		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 21/07/2020					4033	F	117,11	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	133585	27/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72701 de 27/07/2020	2020/004218			93	1383	F	119,90	-
0000	143230		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 27/07/2020					4033	F	119,90	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	140109	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/07/2020	2020/000070				538	F	243,10	-
0000	140813		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 31/07/2020	2020/000078				3884	F	1.687,66	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	140818	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 31/07/2020	2020/000079				4133	F	2.246,61	-
0000	140823		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 31/07/2020	2020/000080				6433	F	304,85	-
0000	140828		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 31/07/2020	2020/000077				3881	F	91,95	-
0000	140938		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3874	F	2.411,44	-
0000	140978		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3871	F	5.712,95	-
0000	141695		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3008	F	22,41	+
0000	142782		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					4033	F	22,41	-
0000	143142		Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 72020 de 31/07/2020					3888	F	45.000,00	+
0000	143234		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 31/07/2020					4033	F	45.000,00	-
											Saldo Atual:	12.698,56	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	11,95	Débitos:	0,00	Débitos:	11,95
Créditos:	11,95	Créditos:	0,00	Créditos:	11,95
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	141730	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3008	F	11,95	+
0000	142438		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					3927	F	11,95	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	6.325,83	Débitos:	0,00	Débitos:	6.325,83
Créditos:	6.325,83	Créditos:	0,00	Créditos:	6.325,83
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	128632	16/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3047	F	6.320,25	+
0000	129282		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 16/07/2020					3928	F	6.320,25	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141639	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3008	F	5,58	+
0000	142770		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					3928	F	5,58	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-22.379,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-22.379,47
Débitos:	366.413,53	Débitos:	0,00	Débitos:	366.413,53
Créditos:	310.965,35	Créditos:	0,00	Créditos:	310.965,35
Saldo Atual:	33.068,71	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	118527	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003736			241	1383	F	460,00	-
0000	118534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003737			266	1383	F	230,00	-
0000	118541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003739			276	1383	F	2.399,66	-
0000	118548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003740			283	1383	F	636,31	-
0000	118555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003783			233	1201	F	1.237,20	-
0000	118562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003784			233	1201	F	3.661,15	-
0000	118569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003785			245	1201	F	44.053,83	-
0000	118576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003786			245	1201	F	1.092,22	-
0000	118583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003787			245	1203	F	212,53	-
0000	118590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003788			247	1201	F	936,31	-
0000	118597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003789			263	1201	F	6.672,90	-
0000	118604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003792			278	1201	F	14.422,49	-
0000	122969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101967 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 101967 de 01/07/2020	2020/003912			240	1383	F	10,45	-
0000	129520		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 01/07/2020					4056	F	98.404,52	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	123122	02/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 70201 de 02/07/2020	2020/003894			236	1383	F	400,00	-
0000	129523		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 02/07/2020					4056	F	410,45	+
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	123227	07/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/003701			239	1383	F	814,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123388	07/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 72020 de 07/07/2020					3895	F	814,00	+
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	124696	09/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003984			240	1383	F	117,11	-
0000	129526		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 09/07/2020					4056	F	117,11	+
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	124773	10/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003954			287	4108	F	1.269,19	-
0000	124780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003955			287	4108	F	380,76	-
0000	124787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003956			287	4108	F	101,53	-
0000	124794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003957			288	4108	F	380,76	-
0000	124801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003958			288	4108	F	380,76	-
0000	124808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003959			289	1383	F	25,37	-
0000	124815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 71002 de 10/07/2020	2020/003893			259	1383	F	60,00	-
0000	129529		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 10/07/2020					4056	F	2.598,37	+
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	127057	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003945			249	1383	F	120,30	-
0000	127064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2020	2020/003457			249	1383	F	56,00	-
0000	127087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 14/07/2020	2020/003374			256	1383	F	1.296,00	-
0000	127094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 14/07/2020	2020/002761			256	1383	F	1.828,00	-
0000	127101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 14/07/2020	2020/003902			256	1383	F	1.414,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127108	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 14/07/2020	2020/003970			249	1383	F	170,00 -
0000	127115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 14/07/2020	2020/003720			240	1383	F	1.636,34 -
0000	127122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002921			240	1383	F	814,80 -
0000	127136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002922			237	1383	F	859,76 -
0000	127150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/07/2020	2020/002923			237	1383	F	333,70 -
0000	127175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003629			256	1383	F	480,00 -
0000	127182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/003629			256	1383	F	1.120,00 -
0000	127189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/003888			240	1383	F	307,00 -
0000	127196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/003704			259	1383	F	2.534,47 -
0000	127203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/003093			259	1383	F	2.534,47 -
0000	127210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003311			256	1383	F	178,00 -
0000	127217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003312			249	1383	F	1.825,39 -
0000	127224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003308			249	1383	F	201,85 -
0000	127231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003307			249	1383	F	40,94 -
0000	127238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003306			256	1383	F	89,00 -
0000	127245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003304			249	1383	F	662,16 -
0000	127252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/003303			256	1383	F	222,50 -
0000	127259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/003521			240	1383	F	5.031,25 -
0000	127266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/003007			240	1383	F	5.031,25 -
0000	127273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003437			256	1383	F	7.360,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127280	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/002832			256	1383 F		4.720,00 -
0000	127287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003056			256	1383 F		180,00 -
0000	127294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/003505			240	1383 F		180,00 -
0000	127301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/002775			256	1383 F		380,00 -
0000	127308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/003360			240	1383 F		284,00 -
0000	127315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71408 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71408 de 14/07/2020	2020/003908			240	1383 F		776,00 -
0000	127322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71409 de 14/07/2020	2020/002881			237	1383 F		427,03 -
0000	127329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71409 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71409 de 14/07/2020	2020/003935			249	1383 F		1.804,67 -
0000	127336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/003979			255	1383 F		682,00 -
0000	127343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71410 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 71410 de 14/07/2020	2020/003435			255	1383 F		682,00 -
0000	127741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22763 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 22763 de 14/07/2020	2020/004106			240	1383 F		104,50 -
0000	129517		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 14/07/2020					4056 F		30.000,00 +
0000	129532		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 14/07/2020					4056 F		16.367,38 +
											Saldo Atual:	10,45 +
0000	127783	15/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/003669			240	1383 F		35,60 -
0000	127790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71502 de 15/07/2020	2020/004030			240	1383 F		117,11 -
0000	127797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71503 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 71503 de 15/07/2020	2020/004039			240	1383 F		70,87 -
0000	129535		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 15/07/2020					4056 F		223,58 +
											Saldo Atual:	10,45 +
0000	128856	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71601 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 71601 de 16/07/2020	2020/004062			259	1383 F		5.185,45 -
											Saldo Atual:	5.175,00 -
0000	129538	17/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 17/07/2020					4056 F		5.185,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129987	17/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 120295 de 17/07/2020	2020/004179			240	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	129248	20/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004117			290	4108	F	23.359,81	-
0000	129255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004118			290	4108	F	55.945,89	-
0000	129262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004119			291	1383	F	72,52	-
0000	129275		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 72020 de 20/07/2020					3888	F	80.000,00	+
0000	133421		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 20/07/2020					4056	F	621,78	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	131785	22/07/2020	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 9748 Credor: POLICLINICA CHOPINZINHO LIMITADA	364	Documento 9748 de 22/07/2020	2016/005761				1383	F	17.200,00	-
0000	131857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/003972			261	1383	F	118,80	-
0000	131864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/004017			261	1383	F	140,00	-
0000	131871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/004159			261	1383	F	205,00	-
0000	133414		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 22/07/2020					4056	F	17.200,00	+
0000	133417		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 22/07/2020					4056	F	474,25	+
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	133007	23/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 451984 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 451984 de 23/07/2020	2020/004243			240	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	134209	28/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 72801 de 28/07/2020	2020/003647			261	1383	F	155,00	-
0000	134216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 72802 de 28/07/2020	2020/003871			261	1383	F	860,00	-
0000	135118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10018 de 28/07/2020	2020/004303			240	1383	F	10,45	-
0000	143192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72803 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 72803 de 28/07/2020	2020/004297			240	1383	F	88,78	-
0000	143264		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 28/07/2020					4056	F	1.124,68	+
											Saldo Atual:	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134483	29/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/07/2020	2020/001031			832	1383	F	19.974,21 -
0000	134713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72901 de 29/07/2020	2020/004219			240	1383	F	119,64 -
0000	143258		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 29/07/2020					4056	F	19.974,21 +
0000	143267		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 29/07/2020					4056	F	222,35 +
0000	143471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOS	4470	Documento 72902 de 29/07/2020	2020/004339			249	1383	F	102,71 -
											Saldo Atual:	10,45 +
0000	135727	30/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 73001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/004319			240	1383	F	119,95 -
0000	143261		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 30/07/2020					4056	F	15.598,51 +
0000	143271		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					4056	F	15.478,56 -
											Saldo Atual:	10,45 +
0000	140191	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/07/2020	2020/000070				538	F	48,62 -
0000	140873		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 31/07/2020	2020/000079				4133	F	712,47 -
0000	140953		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3874	F	3.842,44 -
0000	140993		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3871	F	3.006,77 -
0000	141821		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3008	F	30,11 +
0000	142812		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					4056	F	30,11 -
0000	143145		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 72020 de 31/07/2020					3888	F	37.000,00 +
0000	143274		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 31/07/2020					4056	F	37.000,00 -
0000	148783		Lancamento a Debito.Ajuste Fonte 303		Documento 72020 de 31/07/2020					3888	F	40.668,56 +
											Saldo Atual:	33.068,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3962 Banco Brasil C/CIDE 10.123-0 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.440,24	Débitos:	0,00	Débitos:	1.440,24
Créditos:	1.440,24	Créditos:	0,00	Créditos:	1.440,24
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	124424	10/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					52		3051	F	1.438,39	+
0000	125486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/07/2020	2020/004034			48	1383	F	14,38	-
0000	129279		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 10/07/2020					3941	F	1.424,01	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141681	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3008	F	1,85	+
0000	142767		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					3941	F	1,85	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3964 Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.234,78	Débitos:	0,00	Débitos:	4.234,78
Créditos:	4.234,78	Créditos:	0,00	Créditos:	4.234,78
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	125226	13/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3047	F	4.228,00	+
0000	129285		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 13/07/2020					4062	F	4.228,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141646	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3008	F	6,78	+
0000	142809		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					4062	F	6,78	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	41.604,48	Débitos:	0,00	Débitos:	41.604,48
Créditos:	41.604,48	Créditos:	0,00	Créditos:	41.604,48
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	120143	01/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F	40.995,15	+
0000	120192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3233	F	609,33	+
0000	129693		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF fonte 303		Documento 72020 de 01/07/2020					3888	F	7.542,82	-
0000	129696		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF fonte 494		Documento 72020 de 01/07/2020					3888	F	2.966,87	-
0000	129708		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF fonte 103		Documento 72020 de 01/07/2020					3888	F	2.421,76	-
0000	129711		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF fonte 101		Documento 72020 de 01/07/2020					3888	F	5.870,67	-
0000	129714		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF fonte 848		Documento 72020 de 01/07/2020					3888	F	3.671,81	-
0000	129717		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF fonte 000		Documento 72020 de 01/07/2020					3888	F	18.521,22	-
0000	129720		Lancamento a Credito.Ajuste FALTA fonte 000		Documento 72020 de 01/07/2020					3888	F	609,33	-
											Saldo Atual:	3.370,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	53,75	Débitos:	0,00	Débitos:	53,75
Créditos:	53,75	Créditos:	0,00	Créditos:	53,75
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	141723	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3008	F	53,75	+
0000	142435		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					3943	F	53,75	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	21.452,55	Débitos:	0,00	Débitos:	21.452,55
Créditos:	21.452,55	Créditos:	0,00	Créditos:	21.452,55
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	123717	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003642			321	1383	F	244,96	-
0000	123724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/07/2020	2020/002934			324	1383	F	6.802,38	-
0000	123731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/07/2020	2020/003472			321	1383	F	6.000,00	-
0000	129344		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 08/07/2020					4037	F	13.047,34	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	124932	10/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 10/07/2020	2020/003591			321	1383	F	3.590,00	-
0000	129347		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 10/07/2020					4037	F	3.590,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	135389	30/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3047	F	4.813,39	+
0000	135790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/07/2020	2020/004337			47	1383	F	48,13	-
0000	142933		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					4037	F	4.765,26	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141667	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3008	F	1,82	+
0000	142806		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					4037	F	1,82	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	15.347,34	Débitos:	0,00	Débitos:	15.347,34
Créditos:	15.347,34	Créditos:	0,00	Créditos:	15.347,34
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	123710	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003642			321	1383	F	7.050,30	-
0000	129341		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 08/07/2020					4038	F	7.050,30	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	132739	23/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047	F	8.195,39	+
0000	133000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/07/2020	2020/004241			47	1383	F	81,95	-
											Saldo Atual:	8.113,44	+
0000	132827	24/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/07/2020	2020/004125			321	1383	F	8.113,44	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	133740	28/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047	F	100,24	+
0000	134181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2020	2020/004111			321	1383	F	99,24	-
0000	134385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/07/2020	2020/004296			47	1383	F	1,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141674	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3008	F	1,41	+
0000	142776		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					4038	F	1,41	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	329,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	329,16
Débitos:	25.830,54	Débitos:	0,00	Débitos:	25.830,54
Créditos:	24.540,29	Créditos:	0,00	Créditos:	24.540,29
Saldo Atual:	1.619,41	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	123696	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 08/07/2020	2020/003657			340	1383	F	1.974,00	-
0000	123703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003668			344	1383	F	4.361,00	-
0000	124214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255425 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255425 de 08/07/2020	2020/004019			344	1383	F	10,45	-
0000	129332		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 08/07/2020					3921	F	6.345,45	+
											Saldo Atual:	329,16	+
0000	124939	10/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003658			340	1383	F	1.201,67	-
0000	125497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355236 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 355236 de 10/07/2020	2020/004050			344	1383	F	10,45	-
0000	129335		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 10/07/2020					3921	F	1.212,12	+
											Saldo Atual:	329,16	+
0000	127692	15/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200016 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200016 de 15/07/2020	2020/003998			344	1383	F	10.325,65	-
0000	129330		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 15/07/2020					3921	F	6.323,54	-
0000	129763		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		7110	F	16.649,19	+
											Saldo Atual:	329,16	+
0000	142911	30/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					3921	F	329,16	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141688	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3008	F	4,37	+
0000	142773		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					3921	F	4,37	-
0000	148786		Lancamento a Debito.Ajuste Fonte 507		Documento 72020 de 31/07/2020					3888	F	1.619,41	+
											Saldo Atual:	1.619,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	5.464,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.464,00
Débitos:	25.198,30	Débitos:	0,00	Débitos:	25.198,30
Créditos:	23.441,83	Créditos:	0,00	Créditos:	23.441,83
Saldo Atual:	7.220,47	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	123752	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/07/2020	2020/003711			298	1383	F	1.196,50	-
0000	123759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 08/07/2020	2020/003711			298	1383	F	16.781,33	-
0000	129296		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 08/07/2020					4060	F	17.977,83	+
											Saldo Atual:	5.464,00	+
0000	142950	30/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					4060	F	5.464,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	148792	31/07/2020	Lancamento a Debito.Ajuste Fonte 511		Documento 72020 de 31/07/2020					3888	F	7.220,47	+
											Saldo Atual:	7.220,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	62,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	62,89
Débitos:	9.917,67	Débitos:	0,00	Débitos:	9.917,67
Créditos:	6.015,59	Créditos:	0,00	Créditos:	6.015,59
Saldo Atual:	3.964,97	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	123766	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 08/07/2020	2020/003719			297	1383	F	5.952,17	-
0000	129293		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 08/07/2020					4059	F	5.952,17	+
											Saldo Atual:	62,89	+
0000	142940	30/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					4059	F	62,89	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141828	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3008	F	0,53	+
0000	142815		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					4059	F	0,53	-
0000	148789		Lancamento a Debito.Ajuste Fonte 510		Documento 72020 de 31/07/2020					3888	F	3.964,97	+
											Saldo Atual:	3.964,97	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	0,15	Débitos:	0,00	Débitos:	0,15
Créditos:	0,15	Créditos:	0,00	Créditos:	0,15
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	141709	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3008	F	0,15	+
0000	142426		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					4055	F	0,15	-
											Saldo Atual:	74,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	99.871,05
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	134363	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	1383	N/A	19.974,21	+
											Saldo Atual:	119.845,26	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	381,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	381,39
Débitos:	296,31	Débitos:	0,00	Débitos:	296,31
Créditos:	677,70	Créditos:	0,00	Créditos:	677,70
Saldo Atual:	0,00	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	129911	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3047	F	296,31	+
0000	130750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2020	2020/004180			47	1383	F	2,96	-
											Saldo Atual:	674,74	+
0000	132841	24/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/07/2020	2020/004125			321	1383	F	674,74	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	122.924,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	122.924,21
Débitos:	45.022,41	Débitos:	0,00	Débitos:	45.022,41
Créditos:	71.292,61	Créditos:	0,00	Créditos:	71.292,61
Saldo Atual:	96.654,01	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	129475	01/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 01/07/2020					3953	F	54.264,07	-
											Saldo Atual:	68.660,14	+
0000	129494	14/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 14/07/2020					3953	F	16.426,83	-
											Saldo Atual:	52.233,31	+
0000	129506	16/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 16/07/2020					3953	F	364,70	-
											Saldo Atual:	51.868,61	+
0000	133412	21/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 21/07/2020					3953	F	117,11	-
											Saldo Atual:	51.751,50	+
0000	143231	27/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 27/07/2020					3953	F	119,90	-
											Saldo Atual:	51.631,60	+
0000	142781	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					3953	F	22,41	+
0000	143233		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 31/07/2020					3953	F	45.000,00	+
											Saldo Atual:	96.654,01	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	41.105,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	41.105,54
Débitos:	118.696,88	Débitos:	0,00	Débitos:	118.696,88
Créditos:	26.614,52	Créditos:	0,00	Créditos:	26.614,52
Saldo Atual:	133.187,90	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	129509	01/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 01/07/2020					3952	F	24.135,11	-
											Saldo Atual:	16.970,43	+
0000	129514	10/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 10/07/2020					3952	F	99.411,82	+
											Saldo Atual:	116.382,25	+
0000	129512	14/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 14/07/2020					3952	F	2.479,41	-
											Saldo Atual:	113.902,84	+
0000	142907	30/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					3952	F	19.257,18	+
											Saldo Atual:	133.160,02	+
0000	142793	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					3952	F	27,88	+
											Saldo Atual:	133.187,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	17.138,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.138,41
Débitos:	4.767,08	Débitos:	0,00	Débitos:	4.767,08
Créditos:	16.637,34	Créditos:	0,00	Créditos:	16.637,34
Saldo Atual:	5.268,15	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	129345	08/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 08/07/2020					3995	F	13.047,34	-
											Saldo Atual:	4.091,07	+
0000	129348	10/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 10/07/2020					3995	F	3.590,00	-
											Saldo Atual:	501,07	+
0000	142932	30/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					3995	F	4.765,26	+
											Saldo Atual:	5.266,33	+
0000	142805	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					3995	F	1,82	+
											Saldo Atual:	5.268,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	7.048,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.048,89
Débitos:	1,41	Débitos:	0,00	Débitos:	1,41
Créditos:	7.050,30	Créditos:	0,00	Créditos:	7.050,30
Saldo Atual:	0,00	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	129342	08/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 08/07/2020					3996	F	7.050,30	-
											Saldo Atual:	1,41	-
0000	142775	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					3996	F	1,41	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4045 CEF - Conta Folha - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	79.899,61	Débitos:	0,00	Débitos:	79.899,61
Créditos:	79.899,61	Créditos:	0,00	Créditos:	79.899,61
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	122031	01/07/2020	Lancamento a Debito.Folha pgto depósito		Documento 62020 de 01/07/2020					1201	F	79.899,61	+
0000	122066		Lancamento a Credito.Folha pgto		Documento 62020 de 01/07/2020					1201	F	79.899,61	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	464,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	464,22
Débitos:	0,15	Débitos:	0,00	Débitos:	0,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	464,37	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	142425	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					4008	F	0,15	+
											Saldo Atual:	464,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	210.828,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	210.828,48
Débitos:	53.130,45	Débitos:	0,00	Débitos:	53.130,45
Créditos:	207.900,86	Créditos:	0,00	Créditos:	207.900,86
Saldo Atual:	56.058,07	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	129521	01/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 01/07/2020					3958	F	98.404,52	-
										Saldo Atual:		112.423,96	+
0000	129524	02/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 02/07/2020					3958	F	410,45	-
										Saldo Atual:		112.013,51	+
0000	129527	09/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 09/07/2020					3958	F	117,11	-
										Saldo Atual:		111.896,40	+
0000	129530	10/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 10/07/2020					3958	F	2.598,37	-
										Saldo Atual:		109.298,03	+
0000	129518	14/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 14/07/2020					3958	F	30.000,00	-
0000	129533		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 14/07/2020					3958	F	16.367,38	-
										Saldo Atual:		62.930,65	+
0000	129536	15/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 15/07/2020					3958	F	223,58	-
										Saldo Atual:		62.707,07	+
0000	129539	17/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 17/07/2020					3958	F	5.185,45	-
										Saldo Atual:		57.521,62	+
0000	133420	20/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 20/07/2020					3958	F	621,78	+
										Saldo Atual:		58.143,40	+
0000	133415	22/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 22/07/2020					3958	F	17.200,00	-
0000	133418		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 22/07/2020					3958	F	474,25	-
										Saldo Atual:		40.469,15	+
0000	143265	28/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 28/07/2020					3958	F	1.124,68	-
										Saldo Atual:		39.344,47	+
0000	143259	29/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 29/07/2020					3958	F	19.974,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4056 Rem. Dep. Bancários SAUDE 15% - 19.236-8 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	143268	29/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 29/07/2020					3958	F	222,35	-
											Saldo Atual:	19.147,91	+
0000	143262	30/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 30/07/2020					3958	F	15.598,51	-
0000	143270		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					3958	F	15.478,56	+
											Saldo Atual:	19.027,96	+
0000	142811	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					3958	F	30,11	+
0000	143273		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 31/07/2020					3958	F	37.000,00	+
											Saldo Atual:	56.058,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	5.952,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.952,23
Débitos:	63,42	Débitos:	0,00	Débitos:	63,42
Créditos:	5.952,17	Créditos:	0,00	Créditos:	5.952,17
Saldo Atual:	63,48	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	129294	08/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 08/07/2020					4007	F	5.952,17	-
											Saldo Atual:	0,06	+
0000	142939	30/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					4007	F	62,89	+
											Saldo Atual:	62,95	+
0000	142814	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					4007	F	0,53	+
											Saldo Atual:	63,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	19.833,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.833,93
Débitos:	5.466,28	Débitos:	0,00	Débitos:	5.466,28
Créditos:	17.977,83	Créditos:	0,00	Créditos:	17.977,83
Saldo Atual:	7.322,38	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	129297	08/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 08/07/2020					4005	F	17.977,83	-
											Saldo Atual:	1.856,10	+
0000	142949	30/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					4005	F	5.464,00	+
											Saldo Atual:	7.320,10	+
0000	141835	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3008	F	2,28	+
											Saldo Atual:	7.322,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	18.137,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.137,77
Débitos:	4.234,78	Débitos:	0,00	Débitos:	4.234,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	22.372,55	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	129284	13/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 13/07/2020					3964	F		4.228,00 +
											Saldo Atual:		22.365,77 +
0000	142808	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					3964	F		6,78 +
											Saldo Atual:		22.372,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	93.193,45	Débitos:	0,00	Débitos:	93.193,45
Créditos:	93.193,45	Créditos:	0,00	Créditos:	93.193,45
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	121646	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003954			287	6888	F	1.269,19	-
0000	121673		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003955			287	6888	F	380,76	-
0000	121687		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003956			287	6888	F	101,53	-
0000	121701		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003957			288	6888	F	380,76	-
0000	121715		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003958			288	6888	F	380,76	-
											Saldo Atual:	2.513,00	-
0000	124772	10/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003954			287	3958	F	1.269,19	+
0000	124779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003955			287	3958	F	380,76	+
0000	124786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003956			287	3958	F	101,53	+
0000	124793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003957			288	3958	F	380,76	+
0000	124800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003958			288	3958	F	380,76	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	127413	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004115			1438	6888	F	1.534,75	-
0000	127427		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004116			1438	6888	F	9.840,00	-
0000	127441		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004117			290	6888	F	23.359,81	-
0000	127455		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004118			290	6888	F	55.945,89	-
											Saldo Atual:	90.680,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129233	20/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004115			1438	7228	F	1.534,75	+
0000	129240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004116			1438	7228	F	9.840,00	+
0000	129247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004117			290	3958	F	23.359,81	+
0000	129254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004118			290	3958	F	55.945,89	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	16.744,22	Débitos:	0,00	Débitos:	16.744,22
Créditos:	16.744,22	Créditos:	0,00	Créditos:	16.744,22
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	136228	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	1201	F	514,98 -
0000	136466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004380			397	1201	F	114,96 -
0000	136542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	1201	F	459,49 -
0000	136663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	1201	F	1.586,46 -
0000	136783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	1201	F	1.772,23 -
0000	136878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	1201	F	660,15 -
0000	137041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	1201	F	1.024,00 -
0000	137233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	1201	F	646,09 -
0000	137636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	1201	F	745,06 -
0000	137698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	1201	F	712,47 -
0000	137909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	1201	F	1.262,52 -
0000	138039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	1201	F	1.282,60 -
0000	138251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	1201	F	1.302,80 -
0000	138321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	1201	F	547,74 -
0000	138439		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	1201	F	2.406,34 -
0000	138531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	1201	F	1.706,33 -
											Saldo Atual:	16.744,22 -
0000	140777	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 31/07/2020	2020/000079				6475	F	1.024,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4133 SICREDI

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	140797	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 848 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 848 de 31/07/2020	2020/000079				7230	F	2.954,08	+
0000	140817		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 31/07/2020	2020/000079				3953	F	2.246,61	+
0000	140837		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 104 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 104 de 31/07/2020	2020/000079				3952	F	1.772,23	+
0000	140862		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 31/07/2020	2020/000079				6428	F	745,06	+
0000	140872		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 31/07/2020	2020/000079				3958	F	712,47	+
0000	140882		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 860 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 860 de 31/07/2020	2020/000079				7253	F	1.706,33	+
0000	140907		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 072020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000079				3888	F	5.583,44	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	283.601,43	Débitos:	0,00	Débitos:	283.601,43
Créditos:	283.601,43	Créditos:	0,00	Créditos:	283.601,43
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	122021	01/07/2020	Lancamento a Debito.Folha pgto depósito		Documento 62020 de 01/07/2020					1201	F	283.601,43	+
0000	122056		Lancamento a Credito.Folha pgto		Documento 62020 de 01/07/2020					1201	F	283.601,43	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Conta Contábil: 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	141842	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3008	F	0,06	+
0000	142429		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					4150	F	0,06	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	183,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	183,82
Débitos:	0,06	Débitos:	0,00	Débitos:	0,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	183,88	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	142428	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					4146	F	0,06	+
											Saldo Atual:	183,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	2.357,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.357,89
Débitos:	54.439,14	Débitos:	0,00	Débitos:	54.439,14
Créditos:	43.983,88	Créditos:	0,00	Créditos:	43.983,88
Saldo Atual:	12.813,15	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	133041	01/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 01/07/2020					3891	F	20.331,29	+
										Saldo Atual:		22.689,18	+
0000	133044	02/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 02/07/2020					3891	F	427,35	+
										Saldo Atual:		23.116,53	+
0000	133047	03/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 03/07/2020					3891	F	1.100,43	+
										Saldo Atual:		24.216,96	+
0000	133081	06/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 06/07/2020					3891	F	17.732,33	-
										Saldo Atual:		6.484,63	+
0000	133084	07/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 07/07/2020					3891	F	737,03	-
										Saldo Atual:		5.747,60	+
0000	133087	08/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 08/07/2020					3891	F	3.860,69	-
										Saldo Atual:		1.886,91	+
0000	133050	09/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 09/07/2020					3891	F	3.366,08	+
										Saldo Atual:		5.252,99	+
0000	133053	10/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 10/07/2020					3891	F	1.251,98	+
										Saldo Atual:		6.504,97	+
0000	133056	13/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 13/07/2020					3891	F	5.172,94	+
										Saldo Atual:		11.677,91	+
0000	133059	14/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 14/07/2020					3891	F	2.020,27	+
										Saldo Atual:		13.698,18	+
0000	133090	15/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 15/07/2020					3891	F	13.687,80	-
										Saldo Atual:		10,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133062	16/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 16/07/2020					3891	F	2.367,63 +
										Saldo Atual:		2.378,01 +
0000	133065	17/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 17/07/2020					3891	F	7,45 +
										Saldo Atual:		2.385,46 +
0000	133068	20/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 20/07/2020					3891	F	1.270,70 +
										Saldo Atual:		3.656,16 +
0000	133071	21/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 21/07/2020					3891	F	1.137,52 +
										Saldo Atual:		4.793,68 +
0000	133093	22/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 22/07/2020					3891	F	446,96 -
										Saldo Atual:		4.346,72 +
0000	133074	23/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 23/07/2020					3891	F	2.680,18 +
										Saldo Atual:		7.026,90 +
0000	133077	24/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 24/07/2020					3891	F	2.587,05 +
										Saldo Atual:		9.613,95 +
0000	143330	27/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 27/07/2020					3891	F	7.519,07 -
										Saldo Atual:		2.094,88 +
0000	143317	28/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 28/07/2020					3891	F	2.482,10 +
										Saldo Atual:		4.576,98 +
0000	143320	29/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 29/07/2020					3891	F	1.458,69 +
										Saldo Atual:		6.035,67 +
0000	143323	30/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					3891	F	3.716,66 +
										Saldo Atual:		9.752,33 +
0000	142871	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					3891	F	0,77 +
0000	143326		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 31/07/2020					3891	F	3.060,05 +
										Saldo Atual:		12.813,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,01	Créditos:	0,00	Créditos:	0,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 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	141849	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3008	F	0,01	+
0000	142432		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					4322	F	0,01	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-485.075,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-485.075,18
Débitos:	2.188,69	Débitos:	0,00	Débitos:	2.188,69
Créditos:	126.388,57	Créditos:	0,00	Créditos:	126.388,57
Saldo Atual:	-609.275,06	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	138560	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004440			2	5416	F	2.830,57	-
0000	138574		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004441			2	5416	F	918,66	-
0000	138588		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004442			2	5416	F	585,60	-
0000	138602		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004443			12	5416	F	2.773,50	-
0000	138616		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004444			21	5416	F	1.734,02	-
0000	138630		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	5416	F	8.941,44	-
0000	138644		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004446			30	5416	F	918,66	-
0000	138658		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004447			53	5416	F	4.050,81	-
0000	138672		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004448			62	5416	F	1.397,23	-
0000	138686		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004449			80	5416	F	25.646,61	-
0000	138693		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004449			80	538	F	243,10	+
0000	138708		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004450			102	5416	F	3.500,84	-
0000	138722		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004451			124	5416	F	2.004,02	-
0000	138736		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004452			142	5416	F	1.025,43	-
0000	138750		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004453			163	5416	F	1.244,92	-
0000	138764		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004454			163	5416	F	918,66	-
0000	138778		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004455			163	5416	F	870,47	-
0000	138785		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004455			163	538	F	48,62	+
0000	138800		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004456			175	5416	F	3.889,32	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138807	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004456			175	538	F	243,10 +
0000	138822		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004457			201	5416	F	579,14 -
0000	138836		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004458			209	5416	F	1.931,74 -
0000	138843		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004458			209	539	F	1.508,01 +
0000	138858		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004459			222	5416	F	234,04 -
0000	138886		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004461			234	5416	F	918,66 -
0000	138900		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004462			234	5416	F	281,88 -
0000	138907		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004462			234	538	F	48,62 +
0000	138922		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004463			246	5416	F	13.058,82 -
0000	138936		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004464			265	5416	F	1.830,78 -
0000	138950		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004465			268	5416	F	2.866,04 -
0000	138978		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004467			275	5416	F	4.577,46 -
0000	138992		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004468			280	5416	F	4.015,30 -
0000	139006		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004469			304	5416	F	529,26 -
0000	139020		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004470			317	5416	F	9.045,10 -
0000	139034		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004471			317	5416	F	918,66 -
0000	139048		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004472			336	5416	F	6.511,32 -
0000	139055		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004472			336	538	F	97,24 +
0000	139070		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004473			350	5416	F	9.956,77 -
0000	139084		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004474			350	5416	F	918,66 -
0000	139098		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004475			350	5416	F	252,67 -
0000	139112		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004476			362	5416	F	3.792,85 -
0000	139126		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004477			378	5416	F	918,66 -
											Saldo Atual:	609.275,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	16.920,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.576,23
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	118720	01/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2020/003890			215	1383	N/A	173,39	+
											Saldo Atual:	17.093,85	+
0000	122478	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003972			261	1383	N/A	118,80	+
											Saldo Atual:	17.212,65	+
0000	123514	07/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004017			261	1383	N/A	140,00	+
											Saldo Atual:	17.352,65	+
0000	128925	17/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004159			261	1383	N/A	205,00	+
											Saldo Atual:	17.557,65	+
0000	131364	21/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/004208			194	1383	N/A	69,80	+
											Saldo Atual:	17.627,45	+
0000	133104	24/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004248			59	1383	N/A	1.036,46	+
											Saldo Atual:	18.663,91	+
0000	139270	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2020/004487			41	1383	N/A	112,78	+
0000	139312		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/004490			1708	1383	N/A	720,00	+
											Saldo Atual:	19.496,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-37.492,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.743,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	347,48
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	125137	13/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	0,51	-
0000	125142		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	0,05	-
0000	125157		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	50,70	+
0000	125166		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	21,81	+
0000	125189		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4299	N/A	4,68	+
0000	125198		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4299	N/A	2,02	+
											Saldo Atual:	37.413,66	-
0000	128409	15/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	0,96	-
0000	128417		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	0,10	-
0000	128422		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4968	N/A	0,29	-
0000	128454		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	95,22	+
0000	128463		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	40,95	+
0000	128521		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4299	N/A	9,36	+
0000	128530		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4299	N/A	4,04	+
0000	128546		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4299	N/A	28,38	+
0000	128555		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4299	N/A	12,22	+
											Saldo Atual:	37.224,84	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	130937	22/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	9,42 -
0000	130942		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	2,73 -
0000	130964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	1.164,01 +
0000	130973		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	917,89 +
0000	131024		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4299	N/A	2.608,89 +
0000	131033		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		4299	N/A	2.157,86 +
0000	131056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4299	N/A	470,85 +
0000	131065		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4299	N/A	439,56 +
											Saldo Atual:	29.477,93 -
0000	135223	30/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4968	N/A	31,12 -
0000	135228		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	56,44 -
0000	135233		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	9,39 -
0000	135241		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4968	N/A	3,00 -
0000	135246		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	5,41 -
0000	135251		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	0,90 -
0000	135256		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4968	N/A	11,40 -
0000	135261		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4968	N/A	20,47 -
0000	135266		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4968	N/A	3,35 -
0000	135295		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	502,87 +
0000	135304		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	542,25 +
0000	135327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4299	N/A	48,68 +
0000	135336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4299	N/A	51,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135352	30/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4299	N/A	186,53	+
0000	135361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4299	N/A	194,45	+
											Saldo Atual:	28.092,94	-
0000	139545	31/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4968	N/A	13,69	-
0000	139550		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	103,54	-
0000	139555		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	4,10	-
0000	139569		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4968	N/A	14,01	-
0000	139574		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	26,41	-
0000	139579		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	4,20	-
0000	139584		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4968	N/A	20,41	-
0000	139589		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4968	N/A	0,03	-
0000	139611		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	1.129,59	+
0000	139620		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	485,77	+
0000	139650		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4299	N/A	74,82	+
0000	139659		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4299	N/A	32,27	+
0000	139668		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4299	N/A	326,19	+
0000	139677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4299	N/A	140,24	+
0000	139689		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	0,06	+
0000	141576		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	5,13	-
0000	141584		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	0,42	-
											Saldo Atual:	26.095,94	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-2.911,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.743,79
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	125158	13/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	50,70 -
0000	125167		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	21,81 -
0000	125190		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4298	N/A	4,68 -
0000	125199		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	2,02 -
											Saldo Atual:	2.990,66 -
0000	128455	15/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	95,22 -
0000	128464		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	40,95 -
0000	128522		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4298	N/A	9,36 -
0000	128531		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	4,04 -
0000	128547		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4298	N/A	28,38 -
0000	128556		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298	N/A	12,22 -
											Saldo Atual:	3.180,83 -
0000	130965	22/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	1.164,01 -
0000	130974		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	917,89 -
0000	131025		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4298	N/A	2.608,89 -
0000	131034		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		4298	N/A	2.157,86 -
0000	131057		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4298	N/A	470,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131066	22/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	439,56 -
											Saldo Atual:	10.939,89 -
0000	135296	30/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	502,87 -
0000	135305		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	542,25 -
0000	135328		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4298	N/A	48,68 -
0000	135337		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	51,69 -
0000	135353		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4298	N/A	186,53 -
0000	135362		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298	N/A	194,45 -
											Saldo Atual:	12.466,36 -
0000	139612	31/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	1.129,59 -
0000	139621		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	485,77 -
0000	139651		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4298	N/A	74,82 -
0000	139660		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	32,27 -
0000	139669		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4298	N/A	326,19 -
0000	139678		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298	N/A	140,24 -
											Saldo Atual:	14.655,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	5.276,47	Débitos:	0,00	Débitos:	5.276,47
Créditos:	5.276,47	Créditos:	0,00	Créditos:	5.276,47
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	120269	03/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3047	F	3.205,60	+
0000	129354		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 03/07/2020					4313	F	3.205,60	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	123878	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/002476			77	1383	F	2.039,24	-
0000	129350		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 08/07/2020					4313	F	2.070,31	+
0000	129732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/002477			77	1383	F	31,07	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141716	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3008	F	0,56	+
0000	142821		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					4313	F	0,56	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	450,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	450,56
Débitos:	3.206,16	Débitos:	0,00	Débitos:	3.206,16
Créditos:	2.070,31	Créditos:	0,00	Créditos:	2.070,31
Saldo Atual:	1.586,41	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	129353	03/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 03/07/2020					4308	F	3.205,60	+
											Saldo Atual:	3.656,16	+
0000	129351	08/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 08/07/2020					4308	F	2.070,31	-
											Saldo Atual:	1.585,85	+
0000	142820	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					4308	F	0,56	+
											Saldo Atual:	1.586,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	42,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42,32
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	42,33	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	142431	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					4159	F		0,01 +
											Saldo Atual:		42,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-661,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-661,21
Débitos:	661,21	Débitos:	0,00	Débitos:	661,21
Créditos:	633,17	Créditos:	0,00	Créditos:	633,17
Saldo Atual:	-633,17	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	131751	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70106 de 01/07/2020	2020/003831			222	3888	F	50,33	+
0000	131758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70105 de 01/07/2020	2020/003837			275	3888	F	610,88	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	138872	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004460			222	5422	F	22,29	-
0000	138964		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004466			275	5422	F	610,88	-
											Saldo Atual:	633,17	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	83.265,18	Saldo Anterior:	83.265,18
Débitos:	0,00	Débitos:	1.412,91	Débitos:	1.412,91
Créditos:	0,00	Créditos:	22.417,56	Créditos:	22.417,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	62.260,53		

Conta Contábil: 4371 IPTU

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	120151	01/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	514,08	-
											Saldo Atual:	82.751,10	+
0000	120200	02/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	404,19	-
											Saldo Atual:	82.346,91	+
0000	120242	03/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	1.052,31	-
											Saldo Atual:	81.294,60	+
0000	122796	06/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	1.356,15	-
											Saldo Atual:	79.938,45	+
0000	122845	07/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	583,23	-
											Saldo Atual:	79.355,22	+
0000	122754	08/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	978,12	-
											Saldo Atual:	78.377,10	+
0000	124313	09/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	3.343,74	-
											Saldo Atual:	75.033,36	+
0000	124369	10/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	949,53	-
											Saldo Atual:	74.083,83	+
0000	125149	13/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	1.693,47	-
											Saldo Atual:	72.390,36	+
0000	126015	14/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	703,53	-
											Saldo Atual:	71.686,83	+
0000	128446	15/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	1.676,19	-
											Saldo Atual:	70.010,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4371 IPTU

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128591	16/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	2.334,15 -
										Saldo Atual:		67.676,49 +
0000	128930	17/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Principal					3		2647	P	1.412,91 +
										Saldo Atual:		69.089,40 +
0000	128964	20/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	99,33 -
										Saldo Atual:		68.990,07 +
0000	129919	21/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	914,40 -
										Saldo Atual:		68.075,67 +
0000	130956	22/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	1.025,43 -
										Saldo Atual:		67.050,24 +
0000	132705	23/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	361,95 -
										Saldo Atual:		66.688,29 +
0000	132754	24/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	591,66 -
										Saldo Atual:		66.096,63 +
0000	133475	27/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	542,70 -
										Saldo Atual:		65.553,93 +
0000	134275	29/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	939,69 -
										Saldo Atual:		64.614,24 +
0000	135287	30/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	2.157,45 -
										Saldo Atual:		62.456,79 +
0000	139603	31/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	196,26 -
										Saldo Atual:		62.260,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	20.669,48	Débitos:	20.669,48
Créditos:	0,00	Créditos:	16.852,48	Créditos:	16.852,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.966,60		

Conta Contábil: 4372 ITBI

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120133	01/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	5.000,00 +
										Saldo Atual:		5.149,60 +
0000	122262	06/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	852,48 +
										Saldo Atual:		6.002,08 +
0000	122761	08/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	5.000,00 -
0000	123391		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	360,00 +
										Saldo Atual:		1.362,08 +
0000	124295	09/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	3.000,00 +
										Saldo Atual:		4.362,08 +
0000	124383	10/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	852,48 -
0000	125131		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	700,00 +
										Saldo Atual:		4.209,60 +
0000	125174	13/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	3.360,00 -
										Saldo Atual:		849,60 +
0000	128403	14/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	700,00 +
										Saldo Atual:		1.549,60 +
0000	128471	15/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	700,00 -
										Saldo Atual:		849,60 +
0000	128933	17/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	1.460,00 +
										Saldo Atual:		2.309,60 +
0000	129750	20/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	2.320,00 +
										Saldo Atual:		4.629,60 +
0000	130931	21/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	560,00 +
										Saldo Atual:		5.189,60 +
0000	130981	22/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	1.460,00 -
										Saldo Atual:		3.729,60 +
0000	132687	23/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4372 ITBI

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	132712	23/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	2.320,00	-
											Saldo Atual:	1.809,60	+
0000	133453	24/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	2.600,00	+
											Saldo Atual:	4.409,60	+
0000	133482	27/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	560,00	-
											Saldo Atual:	3.849,60	+
0000	133699	28/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	2.600,00	-
											Saldo Atual:	1.249,60	+
0000	139557	31/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	2.640,00	+
0000	139560		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		2921	P	7,00	+
0000	139563		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		2921	P	70,00	+
											Saldo Atual:	3.966,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	6.382,54	Saldo Anterior:	6.382,54
Débitos:	0,00	Débitos:	1.213,92	Débitos:	1.213,92
Créditos:	0,00	Créditos:	1.486,53	Créditos:	1.486,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.109,93		

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	125417	13/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	87,00	+
											Saldo Atual:	6.469,54	+
0000	129756	20/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	170,67	+
											Saldo Atual:	6.640,21	+
0000	131009	22/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	372,72	-
0000	131016		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		3891	P	130,45	-
0000	132684		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	725,69	+
											Saldo Atual:	6.862,73	+
0000	132775	24/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	983,36	-
											Saldo Atual:	5.879,37	+
0000	134267	28/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	230,56	+
											Saldo Atual:	6.109,93	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	62.330,61	Saldo Anterior:	62.330,61
Débitos:	0,00	Débitos:	337,91	Débitos:	337,91
Créditos:	0,00	Créditos:	5.475,38	Créditos:	5.475,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	57.193,14		

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	120165	01/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	46,58 -
0000	120293		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925	P	0,05 -
0000	120296		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925	P	0,47 -
										Saldo Atual:		62.283,51 +
0000	120207	02/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	51,21 -
										Saldo Atual:		62.232,30 +
0000	120249	03/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	74,46 -
										Saldo Atual:		62.157,84 +
0000	122803	06/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	74,40 -
										Saldo Atual:		62.083,44 +
0000	122859	07/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	32,58 -
										Saldo Atual:		62.050,86 +
0000	122768	08/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	69,81 -
										Saldo Atual:		61.981,05 +
0000	124341	09/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	111,72 -
										Saldo Atual:		61.869,33 +
0000	124390	10/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	46,53 -
										Saldo Atual:		61.822,80 +
0000	125181	13/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	83,76 -
0000	125986		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	16,31 +
0000	126001		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	4.327,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126067	13/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		7224	P	30,54 -
											Saldo Atual:	57.397,77 +
0000	126022	14/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	51,21 -
											Saldo Atual:	57.346,56 +
0000	128506	15/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	71,36 -
											Saldo Atual:	57.275,20 +
0000	128612	16/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	88,50 -
											Saldo Atual:	57.186,70 +
0000	128939	17/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	111,60 +
											Saldo Atual:	57.298,30 +
0000	128978	20/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	4,65 -
											Saldo Atual:	57.293,65 +
0000	129933	21/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	37,24 -
											Saldo Atual:	57.256,41 +
0000	131041	22/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	46,55 -
0000	131048		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3891	P	3,26 -
											Saldo Atual:	57.206,60 +
0000	132719	23/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	27,90 -
											Saldo Atual:	57.178,70 +
0000	132782	24/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	27,94 -
											Saldo Atual:	57.150,76 +
0000	133489	27/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	23,28 -
											Saldo Atual:	57.127,48 +
0000	134289	29/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	55,86 -
											Saldo Atual:	57.071,62 +
0000	135235	30/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	210,00 +
0000	135319		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	79,18 -
											Saldo Atual:	57.202,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139642	31/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	9,30 -
											Saldo Atual:	57.193,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	3.230,35	Saldo Anterior:	3.230,35
Débitos:	0,00	Débitos:	329,94	Débitos:	329,94
Créditos:	0,00	Créditos:	731,40	Créditos:	731,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.828,89		

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	120172	01/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	11,64	-
											Saldo Atual:	3.218,71	+
0000	120214	02/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	22,35	-
											Saldo Atual:	3.196,36	+
0000	120256	03/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	70,86	-
											Saldo Atual:	3.125,50	+
0000	122810	06/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	41,01	-
											Saldo Atual:	3.084,49	+
0000	122775	08/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	32,61	-
											Saldo Atual:	3.051,88	+
0000	124348	09/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	46,62	-
											Saldo Atual:	3.005,26	+
0000	124397	10/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	37,26	-
											Saldo Atual:	2.968,00	+
0000	125206	13/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	69,90	-
											Saldo Atual:	2.898,10	+
0000	126029	14/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	23,31	-
											Saldo Atual:	2.874,79	+
0000	128538	15/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	94,56	-
											Saldo Atual:	2.780,23	+
0000	128619	16/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	33,18	-
											Saldo Atual:	2.747,05	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128942	17/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		7110	P	329,94 +
										Saldo Atual:		3.076,99 +
0000	129940	21/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	60,57 -
										Saldo Atual:		3.016,42 +
0000	131073	22/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	23,31 -
										Saldo Atual:		2.993,11 +
0000	132726	23/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	14,43 -
										Saldo Atual:		2.978,68 +
0000	133496	27/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	42,36 -
										Saldo Atual:		2.936,32 +
0000	134296	29/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	42,18 -
										Saldo Atual:		2.894,14 +
0000	135344	30/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	65,25 -
										Saldo Atual:		2.828,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	42.733,85	Saldo Anterior:	42.733,85
Débitos:	0,00	Débitos:	234,30	Débitos:	234,30
Créditos:	0,00	Créditos:	4.951,12	Créditos:	4.951,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	38.017,03		

Conta Contábil: 4618 IPTU

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125134	13/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	0,51 +
0000	125156		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891	P	50,70 -
0000	125165		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891	P	21,81 -
											Saldo Atual:	42.661,85 +
0000	128406	15/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	0,96 +
0000	128453		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891	P	95,22 -
0000	128462		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891	P	40,95 -
											Saldo Atual:	42.526,64 +
0000	130934	22/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	9,42 +
0000	130963		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891	P	1.164,01 -
0000	130972		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891	P	917,89 -
											Saldo Atual:	40.454,16 +
0000	135220	30/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		2647	P	31,12 +
0000	135225		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	56,44 +
0000	135230		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	9,39 +
0000	135294		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891	P	502,87 -
0000	135303		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891	P	542,25 -
											Saldo Atual:	39.505,99 +
0000	139542	31/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		2647	P	13,69 +
0000	139547		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	103,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4618 IPTU

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	139552	31/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	4,10 +
0000	139610		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891	P	1.129,59 -
0000	139619		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891	P	485,77 -
0000	139688		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		7224	P	0,06 -
0000	141573		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	5,13 +
											Saldo Atual:	38.017,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	35.060,88	Saldo Anterior:	35.060,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	4.766,75	Créditos:	4.766,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	30.294,13		

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	131023	22/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3891	P	2.608,89 -
0000	131032		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		3891	P	2.157,86 -
											Saldo Atual:	30.294,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	2.632,37	Saldo Anterior:	2.632,37
Débitos:	0,00	Débitos:	57,23	Débitos:	57,23
Créditos:	0,00	Créditos:	1.137,97	Créditos:	1.137,97
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.551,63		

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	125139	13/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		2934	P	0,05 +
0000	125188		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3891	P	4,68 -
0000	125197		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3891	P	2,02 -
											Saldo Atual:	2.625,72 +
0000	128414	15/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		2934	P	0,10 +
0000	128520		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3891	P	9,36 -
0000	128529		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3891	P	4,04 -
											Saldo Atual:	2.612,42 +
0000	130939	22/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		2934	P	2,73 +
0000	131055		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3891	P	470,85 -
0000	131064		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3891	P	439,56 -
											Saldo Atual:	1.704,74 +
0000	135238	30/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		2694	P	3,00 +
0000	135243		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		2934	P	5,41 +
0000	135248		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		2934	P	0,90 +
0000	135326		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3891	P	48,68 -
0000	135335		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3891	P	51,69 -
											Saldo Atual:	1.613,68 +
0000	139566	31/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		2694	P	14,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139571	31/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		2934	P	26,41 +
0000	139576		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		2934	P	4,20 +
0000	139649		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3891	P	74,82 -
0000	139658		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3891	P	32,27 -
0000	141581		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		2934	P	0,42 +
											Saldo Atual:	1.551,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4968 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Nível Contábil: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.403,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	347,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,06
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	125136	13/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	0,51	+
0000	125141		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	0,05	+
											Saldo Atual:	40.404,32	+
0000	128408	15/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	0,96	+
0000	128416		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	0,10	+
0000	128421		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298	N/A	0,29	+
											Saldo Atual:	40.405,67	+
0000	130936	22/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	9,42	+
0000	130941		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	2,73	+
											Saldo Atual:	40.417,82	+
0000	135222	30/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	31,12	+
0000	135227		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	56,44	+
0000	135232		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	9,39	+
0000	135240		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4298	N/A	3,00	+
0000	135245		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	5,41	+
0000	135250		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	0,90	+
0000	135255		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4298	N/A	11,40	+
0000	135260		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298	N/A	20,47	+
0000	135265		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298	N/A	3,35	+
											Saldo Atual:	40.559,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4968 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139544	31/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	13,69 +
0000	139549		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	103,54 +
0000	139554		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	4,10 +
0000	139568		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4298	N/A	14,01 +
0000	139573		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	26,41 +
0000	139578		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	4,20 +
0000	139583		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298	N/A	20,41 +
0000	139588		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298	N/A	0,03 +
0000	139690		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	0,06 -
0000	141575		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	5,13 +
0000	141583		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	0,42 +
											Saldo Atual:	40.751,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	4,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4,00
Débitos:	14.486,99	Débitos:	0,00	Débitos:	14.486,99
Créditos:	14.490,99	Créditos:	0,00	Créditos:	14.490,99
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	124253	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61501 de 01/07/2020	2020/003693			1094	1383	F	4,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	124556	09/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003693			1094	1383	F	911,00	-
0000	124563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003678			1094	1383	F	109,50	-
0000	124570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003680			1094	1383	F	151,05	-
0000	124577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003681			1094	1383	F	49,92	-
0000	124584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 09/07/2020	2020/003283			197	1383	F	740,00	-
0000	124591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 09/07/2020	2020/003281			180	1383	F	120,00	-
0000	124605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/07/2020	2020/003279			197	1383	F	697,00	-
0000	124619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/07/2020	2020/003278			1094	1383	F	75,00	-
0000	125458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260489 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260489 de 09/07/2020	2020/004036			190	1383	F	10,45	-
0000	129401		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 09/07/2020					5063	F	2.863,92	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	124946	10/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28772 Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384	Documento 28772 de 10/07/2020	2020/003289			197	1383	F	4.160,00	-
0000	124953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003534			197	1383	F	5.860,00	-
0000	125504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355241 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 355241 de 10/07/2020	2020/004056			190	1383	F	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129404	10/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 10/07/2020					5063	F	10.030,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	128828	17/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/004051			1094	1383	F	447,25	-
0000	128835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71702 Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421	Documento 71702 de 17/07/2020	2020/003277			1094	1383	F	1.094,00	-
0000	129416		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 17/07/2020					5063	F	1.562,15	+
0000	129653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53034 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53034 de 17/07/2020	2020/004166			190	1383	F	20,90	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141751	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3008	F	30,47	+
0000	142830		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					5063	F	30,47	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	9.816,55	Débitos:	0,00	Débitos:	9.816,55
Créditos:	9.816,55	Créditos:	0,00	Créditos:	9.816,55
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	120227	02/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3051	F	1.430,00	+
0000	129364		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 02/07/2020					5064	F	1.430,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	124626	09/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 09/07/2020	2020/003369			1095	1383	F	53,76	-
0000	124633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003397			182	1383	F	160,00	-
0000	124640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 70902 de 09/07/2020	2020/003499			182	1383	F	353,92	-
0000	125465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260486 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260486 de 09/07/2020	2020/004035			192	1383	F	20,90	-
0000	129366		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 09/07/2020					5064	F	588,58	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	124960	10/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003053			1096	1383	F	7.780,00	-
0000	125518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355240 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 355240 de 10/07/2020	2020/004049			192	1383	F	10,45	-
0000	129369		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 10/07/2020					5064	F	7.790,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141737	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3008	F	7,52	+
0000	142824		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					5064	F	7,52	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	466,17	Débitos:	0,00	Débitos:	466,17
Créditos:	466,17	Créditos:	0,00	Créditos:	466,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5060 PSULINA BL GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	124647	09/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003906			191	1383	F	29,00	-
0000	125451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260488 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260488 de 09/07/2020	2020/004040			191	1383	F	10,45	-
0000	129388		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 09/07/2020					5061	F	39,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	128763	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71601 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71601 de 16/07/2020	2020/003994			1087	1383	F	217,95	-
0000	128770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004000			1087	1383	F	195,55	-
0000	128793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 388361 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 388361 de 16/07/2020	2020/004147			191	1383	F	10,45	-
0000	129391		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 16/07/2020					5061	F	423,95	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141744	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		3008	F	2,77	+
0000	142827		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					5061	F	2,77	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	8.714,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.714,03
Débitos:	2,77	Débitos:	0,00	Débitos:	2,77
Créditos:	463,40	Créditos:	0,00	Créditos:	463,40
Saldo Atual:	8.253,40	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	129389	09/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 09/07/2020					5060	F	39,45	-
											Saldo Atual:	8.674,58	+
0000	129392	16/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 16/07/2020					5060	F	423,95	-
											Saldo Atual:	8.250,63	+
0000	142826	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					5060	F	2,77	+
											Saldo Atual:	8.253,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	102.213,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	102.213,74
Débitos:	30,47	Débitos:	0,00	Débitos:	30,47
Créditos:	14.456,52	Créditos:	0,00	Créditos:	14.456,52
Saldo Atual:	87.787,69	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	129402	09/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 09/07/2020					5057	F	2.863,92	-
											Saldo Atual:	99.349,82	+
0000	129405	10/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 10/07/2020					5057	F	10.030,45	-
											Saldo Atual:	89.319,37	+
0000	129417	17/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 17/07/2020					5057	F	1.562,15	-
											Saldo Atual:	87.757,22	+
0000	142829	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					5057	F	30,47	+
											Saldo Atual:	87.787,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	27.090,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.090,14
Débitos:	1.437,52	Débitos:	0,00	Débitos:	1.437,52
Créditos:	8.379,03	Créditos:	0,00	Créditos:	8.379,03
Saldo Atual:	20.148,63	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	129363	02/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 02/07/2020					5059	F	1.430,00	+
											Saldo Atual:	28.520,14	+
0000	129367	09/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 09/07/2020					5059	F	588,58	-
											Saldo Atual:	27.931,56	+
0000	129370	10/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 10/07/2020					5059	F	7.790,45	-
											Saldo Atual:	20.141,11	+
0000	142823	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					5059	F	7,52	+
											Saldo Atual:	20.148,63	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	79.244,36	Débitos:	0,00	Débitos:	79.244,36
Créditos:	79.244,36	Créditos:	0,00	Créditos:	79.244,36
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	120178	01/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.244,50	+
0000	122976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10720 de 01/07/2020	2020/003917			357	1383	F	31,50	-
0000	133122		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 01/07/2020					5090	F	2.213,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120220	02/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	8.083,50	+
0000	123106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20720 de 02/07/2020	2020/003920			357	1383	F	63,00	-
0000	133125		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 02/07/2020					5090	F	8.020,50	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	120262	03/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.060,00	+
0000	123129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30720 de 03/07/2020	2020/003942			357	1383	F	25,20	-
0000	133128		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 03/07/2020					5090	F	1.034,80	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	122816	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	301,25	+
0000	123157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60720 de 06/07/2020	2020/003974			357	1383	F	12,60	-
0000	133131		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 06/07/2020					5090	F	288,65	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	122865	07/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	280,00	+
0000	123626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70720 de 07/07/2020	2020/003997			357	1383	F	6,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133134	07/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 07/07/2020					5090	F	273,70	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	122781	08/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.594,16	+
0000	124186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80720 de 08/07/2020	2020/004022			357	1383	F	25,20	-
0000	133137		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 08/07/2020					5090	F	1.568,96	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	124403	10/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.582,50	+
0000	125525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100720 de 10/07/2020	2020/004054			357	1383	F	31,50	-
0000	133140		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 10/07/2020					5090	F	1.551,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	125212	13/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	930,00	+
0000	127720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130720 de 13/07/2020	2020/004074			357	1383	F	18,90	-
0000	133143		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 13/07/2020					5090	F	911,10	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	127364	14/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123413 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 123413 de 14/07/2020	2020/004094			356	1383	F	3.000,00	-
0000	127371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121908 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 121908 de 14/07/2020	2020/004091			356	1383	F	6.000,00	-
0000	127378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125707 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 125707 de 14/07/2020	2020/004093			356	1383	F	3.400,00	-
0000	127385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126747 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 126747 de 14/07/2020	2020/004088			356	1383	F	3.400,00	-
0000	127392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127549 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 127549 de 14/07/2020	2020/004089			356	1383	F	3.400,00	-
0000	127399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128438 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 128438 de 14/07/2020	2020/004092			356	1383	F	3.400,00	-
0000	127776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140720 de 14/07/2020	2020/004107			357	1383	F	60,00	-
0000	133109		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 14/07/2020					5090	F	22.660,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128084	15/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150720 de 15/07/2020	2020/004135			357	1383	F	12,60	-
0000	128562		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.280,00	+
0000	133146		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 15/07/2020					5090	F	2.267,40	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	127922	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 16/07/2020	2020/004094			356	1383	F	168,84	-
0000	127938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113644 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 113644 de 16/07/2020	2020/004094			356	1383	F	2.459,16	-
0000	128028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 16/07/2020	2020/004091			356	1383	F	307,86	-
0000	128042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117480 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 117480 de 16/07/2020	2020/004091			356	1383	F	614,14	-
0000	128625		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.110,00	+
0000	128800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160720 de 16/07/2020	2020/004149			357	1383	F	65,20	-
0000	133112		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 16/07/2020					5090	F	1.505,20	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	128646	17/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	941,66	+
0000	129630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170720 de 17/07/2020	2020/004167			357	1383	F	12,60	-
0000	133149		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 17/07/2020					5090	F	929,06	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	128984	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.857,49	+
0000	130764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200720 de 20/07/2020	2020/004182			357	1383	F	36,00	-
0000	133152		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 20/07/2020					5090	F	1.821,49	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	129946	21/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.692,50	+
0000	131645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210720 de 21/07/2020	2020/004198			357	1383	F	44,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133155	21/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 21/07/2020					5090	F	1.648,40	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	131079	22/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.999,58	+
0000	131696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004093			356	1383	F	318,36	-
0000	131703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142348 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 142348 de 22/07/2020	2020/004093			356	1383	F	3.553,64	-
0000	131710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 22/07/2020	2020/004088			356	1383	F	304,50	-
0000	131717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143891 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 143891 de 22/07/2020	2020/004088			356	1383	F	3.105,50	-
0000	133115		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 22/07/2020					5090	F	5.353,92	+
											Saldo Atual:	71,50	+
0000	132732	23/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.714,00	+
0000	132972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230720 de 23/07/2020	2020/004246			357	1383	F	31,50	-
0000	133014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220720 de 23/07/2020	2020/004245			357	1383	F	71,50	-
0000	133158		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 23/07/2020					5090	F	2.682,50	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	132788	24/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.676,25	+
0000	132851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136203 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 136203 de 24/07/2020	2020/002907			357	1383	F	641,30	-
0000	132858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136203 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 136203 de 24/07/2020	2020/002906			355	1383	F	1.169,42	-
0000	132865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136203 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 136203 de 24/07/2020	2020/002905			355	1383	F	342,99	-
0000	132872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137220 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 137220 de 24/07/2020	2020/003644			355	1383	F	1.219,13	-
0000	132879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138600 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 138600 de 24/07/2020	2020/004174			355	1383	F	767,25	-
0000	132886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 138600 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 138600 de 24/07/2020	2020/004173			355	1383	F	272,07	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133118	24/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 24/07/2020					5090	F	2.784,81	+
0000	133522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240720 de 24/07/2020	2020/004256			357	1383	F	48,90	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	133509	27/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	750,00	+
0000	133516		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		2962	F	13,75	+
0000	143342		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 27/07/2020					5090	F	702,15	-
											Saldo Atual:	61,60	+
0000	133705	28/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	885,11	+
0000	135132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270720 de 28/07/2020	2020/004305			357	1383	F	61,60	-
0000	143345		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 28/07/2020					5090	F	853,61	-
											Saldo Atual:	31,50	+
0000	134302	29/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.411,66	+
0000	135748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280720 de 29/07/2020	2020/004332			357	1383	F	31,50	-
0000	135755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290720 de 29/07/2020	2020/004332			357	1383	F	36,00	-
0000	143348		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 29/07/2020					5090	F	2.375,66	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	135368	30/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.412,00	+
0000	135664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 30/07/2020	2020/004211			356	1383	F	63,42	-
0000	135671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 4359 de 30/07/2020	2020/004224			356	1383	F	34,86	-
0000	135678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 30/07/2020	2020/004210			356	1383	F	35,70	-
0000	135685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123930 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 123930 de 30/07/2020	2020/004211			356	1383	F	2.050,58	-
0000	135692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125464 Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459	Documento 125464 de 30/07/2020	2020/004224			356	1383	F	1.127,14	-
0000	135699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126833 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 126833 de 30/07/2020	2020/004210			356	1383	F	1.154,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139695	30/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300720 de 30/07/2020	2020/004484			357	1383	F	130,20	-
0000	143338		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 30/07/2020					5090	F	3.184,20	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	139684	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	6.935,50	+
0000	141625		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	0,82	+
0000	142887		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					5090	F	0,82	-
0000	143164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310720 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310720 de 31/07/2020	2020/004508			357	1383	F	37,80	-
0000	143351		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 31/07/2020					5090	F	6.897,70	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,01	Créditos:	0,00	Créditos:	0,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 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	141884	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3008	F	0,01	+
0000	142502		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					5076	F	0,01	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	49,13	Débitos:	0,00	Débitos:	49,13
Créditos:	49,13	Créditos:	0,00	Créditos:	49,13
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	143102	27/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 27/07/2020					5075	F	49,00	+
											Saldo Atual:	49,00	+
0000	143106	30/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					5075	F	49,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141898	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3008	F	0,13	+
0000	142890		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					5075	F	0,13	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	1.294,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.294,17
Débitos:	49,13	Débitos:	0,00	Débitos:	49,13
Créditos:	49,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49,00
Saldo Atual:	1.294,30	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	143103	27/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 27/07/2020					5074	F	49,00	-
											Saldo Atual:	1.245,17	+
0000	143105	30/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					5074	F	49,00	+
											Saldo Atual:	1.294,17	+
0000	142889	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					5074	F	0,13	+
											Saldo Atual:	1.294,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	142,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	142,08
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	142,09	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	142501	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					5068	F		0,01 +
											Saldo Atual:		142,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	1.109,93	Débitos:	0,00	Débitos:	1.109,93
Créditos:	1.109,93	Créditos:	0,00	Créditos:	1.109,93
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	124661	09/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003937			1565	1383	F	1.102,35	-
0000	129299		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 09/07/2020					5089	F	1.102,35	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141758	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3008	F	7,58	+
0000	142833		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					5089	F	7,58	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	23.919,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.919,13
Débitos:	7,58	Débitos:	0,00	Débitos:	7,58
Créditos:	1.102,35	Créditos:	0,00	Créditos:	1.102,35
Saldo Atual:	22.824,36	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	129300	09/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 09/07/2020					5088	F	1.102,35	-
											Saldo Atual:	22.816,78	+
0000	142832	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					5088	F	7,58	+
											Saldo Atual:	22.824,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	7.116,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.116,37
Débitos:	36.040,50	Débitos:	0,00	Débitos:	36.040,50
Créditos:	35.488,13	Créditos:	0,00	Créditos:	35.488,13
Saldo Atual:	7.668,74	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	133121	01/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 01/07/2020					5065	F	2.213,00	+
										Saldo Atual:		9.329,37	+
0000	133124	02/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 02/07/2020					5065	F	8.020,50	+
										Saldo Atual:		17.349,87	+
0000	133127	03/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 03/07/2020					5065	F	1.034,80	+
										Saldo Atual:		18.384,67	+
0000	133130	06/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 06/07/2020					5065	F	288,65	+
										Saldo Atual:		18.673,32	+
0000	133133	07/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 07/07/2020					5065	F	273,70	+
										Saldo Atual:		18.947,02	+
0000	133136	08/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 08/07/2020					5065	F	1.568,96	+
										Saldo Atual:		20.515,98	+
0000	133139	10/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 10/07/2020					5065	F	1.551,00	+
										Saldo Atual:		22.066,98	+
0000	133142	13/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 13/07/2020					5065	F	911,10	+
										Saldo Atual:		22.978,08	+
0000	133110	14/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 14/07/2020					5065	F	22.660,00	-
										Saldo Atual:		318,08	+
0000	133145	15/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 15/07/2020					5065	F	2.267,40	+
										Saldo Atual:		2.585,48	+
0000	133113	16/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 16/07/2020					5065	F	1.505,20	-
										Saldo Atual:		1.080,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133148	17/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 17/07/2020					5065	F	929,06 +
										Saldo Atual:		2.009,34 +
0000	133151	20/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 20/07/2020					5065	F	1.821,49 +
										Saldo Atual:		3.830,83 +
0000	133154	21/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 21/07/2020					5065	F	1.648,40 +
										Saldo Atual:		5.479,23 +
0000	133116	22/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 22/07/2020					5065	F	5.353,92 -
										Saldo Atual:		125,31 +
0000	133157	23/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 23/07/2020					5065	F	2.682,50 +
										Saldo Atual:		2.807,81 +
0000	133119	24/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 24/07/2020					5065	F	2.784,81 -
										Saldo Atual:		23,00 +
0000	143341	27/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 27/07/2020					5065	F	702,15 +
										Saldo Atual:		725,15 +
0000	143344	28/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 28/07/2020					5065	F	853,61 +
										Saldo Atual:		1.578,76 +
0000	143347	29/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 29/07/2020					5065	F	2.375,66 +
										Saldo Atual:		3.954,42 +
0000	143339	30/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 30/07/2020					5065	F	3.184,20 -
										Saldo Atual:		770,22 +
0000	142886	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					5065	F	0,82 +
0000	143350		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 31/07/2020					5065	F	6.897,70 +
										Saldo Atual:		7.668,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	3.660.366,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	649.378,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	46.661,90
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	136160	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	1201	N/A	13.478,96	+
0000	136197		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	1201	N/A	4.374,62	+
0000	136245		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	1201	N/A	2.788,63	+
0000	136282		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	1201	N/A	13.207,11	+
0000	136330		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	1201	N/A	5.587,81	+
0000	136378		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004376			20	1201	N/A	1.149,69	+
0000	136392		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004377			20	1203	N/A	1.519,68	+
0000	136406		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	1201	N/A	4.374,62	+
0000	136443		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004379			29	1201	N/A	6.844,54	+
0000	136483		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004381			52	1201	N/A	1.153,30	+
0000	136497		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004382			52	1203	N/A	984,89	+
0000	136511		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	1201	N/A	2.788,63	+
0000	136559		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	1201	N/A	5.462,87	+
0000	136596		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004385			61	1201	N/A	1.190,62	+
0000	136610		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	1201	N/A	40.395,57	+
0000	136691		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004387			78	1201	N/A	1.369,66	+
0000	136705		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004388			78	1203	N/A	890,01	+
0000	136719		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	1201	N/A	73.854,62	+
0000	136811		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004390			79	1201	N/A	5.697,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136825	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	1201	N/A	16.375,20 +
0000	136895		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004392			103	1201	N/A	295,47 +
0000	136909		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	1201	N/A	2.412,93 +
0000	136946		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004394			141	1203	N/A	887,81 +
0000	136960		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004395			141	1201	N/A	1.582,25 +
0000	136974		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004396			151	1202	N/A	721,55 +
0000	136988		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	1201	N/A	9.542,91 +
0000	137069		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	1201	N/A	5.928,12 +
0000	137117		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	1201	N/A	4.374,62 +
0000	137154		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004400			162	1201	N/A	4.145,17 +
0000	137180		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	1201	N/A	17.353,60 +
0000	137250		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004402			174	1201	N/A	332,65 +
0000	137264		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004403			174	1203	N/A	834,37 +
0000	137278		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	1201	N/A	2.757,80 +
0000	137315		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	1201	N/A	7.690,84 +
0000	137363		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004406			221	1201	N/A	940,50 +
0000	137389		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004407			221	1202	N/A	1.045,00 +
0000	137415		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004408			233	1201	N/A	1.342,32 +
0000	137441		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	1201	N/A	4.374,62 +
0000	137478		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004410			245	1201	N/A	1.092,22 +
0000	137492		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004411			245	1203	N/A	1.610,51 +
0000	137506		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004412			247	1201	N/A	1.082,94 +
0000	137520		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	1201	N/A	8.717,96 +
0000	137557		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	1201	N/A	13.647,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137583	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	1201	N/A	21.557,84 +
0000	137653		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004416			274	1203	N/A	239,29 +
0000	137667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	1201	N/A	19.120,52 +
0000	137715		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	1201	N/A	1.942,48 +
0000	137752		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004419			303	1203	N/A	577,82 +
0000	137766		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004420			316	1201	N/A	2.562,99 +
0000	137780		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	1201	N/A	4.374,62 +
0000	137817		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004422			316	1203	N/A	2.970,17 +
0000	137831		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004423			318	1201	N/A	4.046,86 +
0000	137845		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	1201	N/A	29.223,28 +
0000	137926		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004425			335	1201	N/A	656,48 +
0000	137940		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004426			335	1203	N/A	803,86 +
0000	137954		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004427			337	1201	N/A	322,69 +
0000	137968		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	1201	N/A	39.323,23 +
0000	138067		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	1201	N/A	4.374,62 +
0000	138104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004430			349	1201	N/A	1.203,21 +
0000	138130		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004431			349	1201	N/A	1.579,47 +
0000	138144		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004432			349	1203	N/A	1.907,15 +
0000	138158		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004433			351	1201	N/A	4.603,27 +
0000	138172		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	1201	N/A	18.061,09 +
0000	138220		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	1201	N/A	4.374,62 +
0000	138268		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	1201	N/A	32.945,01 +
0000	138349		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	1201	N/A	17.151,30 +
0000	138386		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	1201	N/A	34.193,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138467	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	1201	N/A	58.399,00	+
0000	139326		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004491			1572	1201	N/A	5.400,00	+
0000	139334		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	1201	N/A	5.400,00	-
0000	139354		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004492			1573	1201	N/A	861,90	+
0000	139362		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	1201	N/A	861,90	-
0000	139382		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004493			1574	1201	N/A	8.000,00	+
0000	139390		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	1201	N/A	8.000,00	-
0000	139410		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004494			1571	1201	N/A	32.400,00	+
0000	139418		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	1201	N/A	32.400,00	-
											Saldo Atual:	4.263.082,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	762.954,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	126.388,57
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	138559	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004440			2	4176	N/A	2.830,57	+
0000	138573		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004441			2	4176	N/A	918,66	+
0000	138587		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004442			2	4176	N/A	585,60	+
0000	138601		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004443			12	4176	N/A	2.773,50	+
0000	138615		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004444			21	4176	N/A	1.734,02	+
0000	138629		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	4176	N/A	8.941,44	+
0000	138643		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004446			30	4176	N/A	918,66	+
0000	138657		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004447			53	4176	N/A	4.050,81	+
0000	138671		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004448			62	4176	N/A	1.397,23	+
0000	138685		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004449			80	4176	N/A	25.646,61	+
0000	138707		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004450			102	4176	N/A	3.500,84	+
0000	138721		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004451			124	4176	N/A	2.004,02	+
0000	138735		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004452			142	4176	N/A	1.025,43	+
0000	138749		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004453			163	4176	N/A	1.244,92	+
0000	138763		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004454			163	4176	N/A	918,66	+
0000	138777		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004455			163	4176	N/A	870,47	+
0000	138799		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004456			175	4176	N/A	3.889,32	+
0000	138821		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004457			201	4176	N/A	579,14	+
0000	138835		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004458			209	4176	N/A	1.931,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138857	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004459			222	4176	N/A	234,04	+
0000	138885		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004461			234	4176	N/A	918,66	+
0000	138899		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004462			234	4176	N/A	281,88	+
0000	138921		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004463			246	4176	N/A	13.058,82	+
0000	138935		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004464			265	4176	N/A	1.830,78	+
0000	138949		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004465			268	4176	N/A	2.866,04	+
0000	138977		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004467			275	4176	N/A	4.577,46	+
0000	138991		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004468			280	4176	N/A	4.015,30	+
0000	139005		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004469			304	4176	N/A	529,26	+
0000	139019		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004470			317	4176	N/A	9.045,10	+
0000	139033		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004471			317	4176	N/A	918,66	+
0000	139047		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004472			336	4176	N/A	6.511,32	+
0000	139069		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004473			350	4176	N/A	9.956,77	+
0000	139083		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004474			350	4176	N/A	918,66	+
0000	139097		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004475			350	4176	N/A	252,67	+
0000	139111		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004476			362	4176	N/A	3.792,85	+
0000	139125		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004477			378	4176	N/A	918,66	+
											Saldo Atual:	889.343,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	4.130,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	633,17
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	138871	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004460			222	4336	N/A	22,29 +
0000	138963		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004466			275	4336	N/A	610,88 +
											Saldo Atual:	4.764,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	7.991,22
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	136457	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004380			397	1201	N/A	1.331,87	+
											Saldo Atual:	9.323,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	200.933,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	40.481,01
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	119267	01/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003897			891	1383	N/A	162,09	+
0000	119283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003898			355	1383	N/A	493,07	+
0000	119299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003899			320	1383	N/A	529,77	+
											Saldo Atual:	202.118,20	+
0000	119908	02/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003922			355	1383	N/A	210,00	+
0000	120126		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003923			355	1383	N/A	75,68	+
0000	120300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003924			1073	1383	N/A	128,07	+
0000	120316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003925			355	1383	N/A	170,76	+
0000	120410		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003931			106	1383	N/A	425,00	+
											Saldo Atual:	203.127,71	+
0000	121428	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003945			249	1383	N/A	120,30	+
0000	121437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003946			35	1383	N/A	143,59	+
0000	121509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003947			355	1383	N/A	279,87	+
0000	121525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003948			85	1383	N/A	116,42	+
0000	121541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003949			355	1383	N/A	239,80	+
0000	121560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003950			355	1383	N/A	186,84	+
0000	121576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003951			355	1383	N/A	412,78	+
0000	121592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003952			320	1383	N/A	451,77	+
0000	121608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003953			320	1383	N/A	371,88	+
											Saldo Atual:	205.450,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	122575	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003980			320	1383	N/A	7.448,76	+
0000	122607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003982			249	1383	N/A	233,74	+
0000	122623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003983			891	1383	N/A	191,61	+
											Saldo Atual:	213.325,07	+
0000	122891	07/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003995			338	1383	N/A	250,00	+
0000	123017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003999			891	1383	N/A	79,50	+
0000	123026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004000			1087	1383	N/A	195,55	+
0000	123052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004001			364	1383	N/A	183,79	+
0000	123068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004002			355	1383	N/A	413,03	+
0000	123112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004003			355	1383	N/A	42,58	+
											Saldo Atual:	214.489,52	+
0000	124227	08/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004025			891	1383	N/A	393,85	+
0000	124243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004026			891	1383	N/A	152,51	+
											Saldo Atual:	215.035,88	+
0000	124835	09/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004044			355	1383	N/A	190,08	+
0000	124844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004043			249	1383	N/A	439,66	+
0000	124860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004045			35	1383	N/A	170,15	+
											Saldo Atual:	215.835,77	+
0000	125084	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004047			355	1383	N/A	210,00	+
0000	125332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004057			4	1383	N/A	169,87	+
0000	125348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004058			249	1383	N/A	156,61	+
0000	125364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004059			355	1383	N/A	86,52	+
0000	125389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004060			355	1383	N/A	1.418,63	+
											Saldo Atual:	217.877,40	+
0000	126127	13/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004095			249	1383	N/A	219,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126206	13/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004096			249	1383	N/A	188,52	+
0000	126376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004097			355	1383	N/A	834,82	+
											Saldo Atual:	219.120,52	+
0000	126910	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004109			249	1383	N/A	254,31	+
0000	126940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004110			249	1383	N/A	78,40	+
0000	126998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004111			321	1383	N/A	137,25	+
0000	127077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004112			364	1383	N/A	211,17	+
0000	127156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004113			355	1383	N/A	295,45	+
0000	127165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004114			355	1383	N/A	439,88	+
0000	127552		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004122			321	1383	N/A	870,16	+
											Saldo Atual:	221.407,14	+
0000	127873	15/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004127			35	1383	N/A	169,87	+
0000	127889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004128			355	1383	N/A	875,13	+
0000	127905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004129			355	1383	N/A	144,69	+
0000	127928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004130			249	1383	N/A	142,51	+
											Saldo Atual:	222.739,34	+
0000	128370	16/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004146			355	1383	N/A	16,00	+
0000	128665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004150			355	1383	N/A	186,68	+
0000	128697		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004152			355	1383	N/A	716,07	+
0000	128783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004153			355	1383	N/A	1.193,72	+
											Saldo Atual:	224.851,81	+
0000	128911	17/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004158			320	1383	N/A	44,09	+
0000	129201		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004099			355	1383	N/A	298,01	+
0000	129381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004171			355	1383	N/A	144,69	+
0000	129428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004173			355	1383	N/A	272,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129444	17/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004174			355	1383	N/A	767,25 +
0000	129486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004176			891	1383	N/A	139,22 +
0000	129498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004177			249	1383	N/A	170,42 +
0000	129550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004178			249	1383	N/A	164,34 +
											Saldo Atual:	226.851,90 +
0000	130009	20/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004184			249	1383	N/A	189,63 +
0000	130025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004185			355	1383	N/A	266,33 +
0000	130041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004186			338	1383	N/A	79,20 +
0000	130057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004187			321	1383	N/A	2.624,02 +
0000	130854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004193			355	1383	N/A	220,97 +
											Saldo Atual:	230.232,05 +
0000	131184	21/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004200			320	1383	N/A	47,79 +
0000	131219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004203			106	1383	N/A	61,38 +
0000	131235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004204			355	1383	N/A	119,28 +
0000	131251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004205			249	1383	N/A	162,36 +
0000	131267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004206			355	1383	N/A	685,95 +
											Saldo Atual:	231.308,81 +
0000	132283	22/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004223			249	1383	N/A	152,19 +
0000	132306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004225			355	1383	N/A	447,02 +
0000	132322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004226			355	1383	N/A	182,16 +
0000	132352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004228			338	1383	N/A	79,20 +
0000	132368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004229			320	1383	N/A	398,97 +
											Saldo Atual:	232.568,35 +
0000	132497	23/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004236			320	1383	N/A	148,50 +
0000	132513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004237			355	1383	N/A	315,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132543	23/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004239			249	1383	N/A	421,78	+
0000	132566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004240			249	1383	N/A	253,45	+
											Saldo Atual:	233.708,00	+
0000	133192	24/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004251			211	1383	N/A	113,57	+
0000	133208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004252			355	1383	N/A	239,38	+
0000	133224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004253			355	1383	N/A	126,72	+
0000	133240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004254			355	1383	N/A	439,80	+
0000	133256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004255			355	1383	N/A	227,65	+
											Saldo Atual:	234.855,12	+
0000	134024	27/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004288			1087	1383	N/A	204,99	+
0000	134040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004289			338	1383	N/A	80,39	+
0000	134077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004292			249	1383	N/A	155,92	+
0000	134086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004291			249	1383	N/A	140,68	+
0000	134111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004293			249	1383	N/A	217,07	+
											Saldo Atual:	235.654,17	+
0000	134664	28/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004316			35	1383	N/A	193,05	+
0000	134680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004317			364	1383	N/A	246,36	+
0000	134696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004318			364	1383	N/A	507,42	+
0000	134804		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004265			320	1383	N/A	642,33	+
											Saldo Atual:	237.243,33	+
0000	134786	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004262			320	1383	N/A	344,76	+
0000	135569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004340			364	1383	N/A	197,35	+
0000	135585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004341			249	1383	N/A	152,74	+
0000	135601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004342			85	1383	N/A	146,71	+
0000	135617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004343			144	1383	N/A	20,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135633	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004344			364	1383	N/A	224,55	+
											Saldo Atual:	238.329,54	+
0000	139164	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004479			355	1383	N/A	160,78	+
0000	139180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004481			355	1383	N/A	62,37	+
0000	139203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004482			249	1383	N/A	257,79	+
0000	139240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004483			355	1383	N/A	219,00	+
											Saldo Atual:	239.029,48	+
0000	139736	31/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004507			320	1383	N/A	40,56	+
0000	139766		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004266			320	1383	N/A	144,79	+
0000	139842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004512			249	1383	N/A	143,48	+
0000	139851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004513			320	1383	N/A	1.338,74	+
0000	139874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004514			249	1383	N/A	188,97	+
0000	139899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004516			249	1383	N/A	187,70	+
0000	143546		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004500			355	1383	N/A	340,56	+
											Saldo Atual:	241.414,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	4.126,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	430,05
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	122448	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003970			249	1383	N/A	170,00	+
											Saldo Atual:	4.296,50	+
0000	126728	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004101			364	1383	N/A	130,00	+
0000	127625		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004124			321	1383	N/A	130,05	+
											Saldo Atual:	4.556,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5456 EXPLOSIVOS E MUNISSÕES

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.150,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	650,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5456 EXPLOSIVOS E MUNISSÕES

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	133682	27/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2020/004279			132	1383	N/A	650,00	+
											Saldo Atual:	23.800,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	30.502,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.369,85
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	122043	01/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003693			1094	1383	N/A	915,00	+
											Saldo Atual:	31.417,09	+
0000	127972	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004051			1094	1383	N/A	447,25	+
											Saldo Atual:	31.864,34	+
0000	129685	17/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004072			35	1383	N/A	7,60	+
											Saldo Atual:	31.871,94	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	29.997,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.820,30
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	125398	09/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003976			85	1383	N/A	20,00	+
											Saldo Atual:	30.017,46	+
0000	125380	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003978			85	1383	N/A	230,30	+
0000	125407		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003859			86	1383	N/A	1.499,00	+
											Saldo Atual:	31.746,76	+
0000	127568	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002823			1073	1383	N/A	54,00	+
0000	127600		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/000981			891	1383	N/A	412,00	+
											Saldo Atual:	32.212,76	+
0000	130544	21/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004190			35	1383	N/A	15,10	+
0000	131304		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004155			1094	1383	N/A	149,90	+
0000	131334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004156			1094	1383	N/A	326,00	+
											Saldo Atual:	32.703,76	+
0000	139512	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004503			132	1383	N/A	114,00	+
											Saldo Atual:	32.817,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	16.177,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.491,20
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	119692	02/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003863			86	1383	N/A	865,00	+
											Saldo Atual:	17.042,28	+
0000	124895	09/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004016			35	1383	N/A	7,90	+
0000	124904		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003643			35	1383	N/A	7,90	+
											Saldo Atual:	17.058,08	+
0000	127616	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003630			85	1383	N/A	42,40	+
0000	127634		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003699			85	1383	N/A	92,00	+
											Saldo Atual:	17.192,48	+
0000	129700	17/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004143			85	1383	N/A	106,00	+
											Saldo Atual:	17.298,48	+
0000	129993	20/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004170			85	1383	N/A	31,80	+
											Saldo Atual:	17.330,28	+
0000	132405	22/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004209			364	1383	N/A	340,80	+
											Saldo Atual:	17.671,08	+
0000	132421	23/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004220			35	1383	N/A	26,90	+
											Saldo Atual:	17.697,98	+
0000	134171	27/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004270			249	1383	N/A	970,50	+
											Saldo Atual:	18.668,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	16.430,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.800,08
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	122086	01/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003680			1094	1383	N/A	151,05	+
											Saldo Atual:	16.582,01	+
0000	127981	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003675			1094	1383	N/A	482,53	+
											Saldo Atual:	17.064,54	+
0000	129208	16/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003677			1094	1383	N/A	1.576,25	+
											Saldo Atual:	18.640,79	+
0000	129604	17/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003867			85	1383	N/A	350,25	+
0000	129613		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003865			85	1383	N/A	240,00	+
											Saldo Atual:	19.231,04	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	109.266,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.855,87
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	119701	01/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003862			320	1383	N/A	1.795,00	+
											Saldo Atual:	111.061,82	+
0000	121046	02/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003941			338	1383	N/A	2.223,64	+
											Saldo Atual:	113.285,46	+
0000	121055	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003933			144	1383	N/A	467,56	+
0000	121076		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003935			249	1383	N/A	1.804,67	+
											Saldo Atual:	115.557,69	+
0000	121952	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003934			320	1383	N/A	1.795,00	+
											Saldo Atual:	117.352,69	+
0000	125098	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004048			338	1383	N/A	1.016,00	+
											Saldo Atual:	118.368,69	+
0000	128062	15/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004136			338	1383	N/A	16,50	+
											Saldo Atual:	118.385,19	+
0000	131126	21/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/004175			320	1383	N/A	1.800,00	+
											Saldo Atual:	120.185,19	+
0000	133752	27/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG	2704		2020/004280			320	1383	N/A	1.937,50	+
											Saldo Atual:	122.122,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	33.659,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.285,70
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	139791	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004294			364	1383	N/A	1.285,70	+
											Saldo Atual:	34.945,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	11.423,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.769,57
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	123577	08/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ARMANDO LUCCA	4464		2020/003656			340	1383	N/A	498,00	+
0000	124886		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003992			144	1383	N/A	589,19	+
0000	124913		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003994			1087	1383	N/A	217,95	+
0000	124922		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003993			338	1383	N/A	1.461,43	+
											Saldo Atual:	14.190,34	+
0000	130535	21/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004189			35	1383	N/A	3,00	+
											Saldo Atual:	14.193,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	2.729,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	518,78
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	120459	02/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/003936			320	1383	N/A	53,00	+
0000	121037		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003939			338	1383	N/A	396,98	+
											Saldo Atual:	3.179,48	+
0000	129224	16/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003679			1094	1383	N/A	68,80	+
											Saldo Atual:	3.248,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5465 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	912,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	117,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5465 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	125868	13/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004078			35	1383	N/A	117,75	+
											Saldo Atual:	1.029,75	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	255.403,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32.919,16
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	120424	02/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003932			106	1383	N/A	993,62	+
											Saldo Atual:	256.397,18	+
0000	123856	08/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004024			320	1383	N/A	330,00	+
											Saldo Atual:	256.727,18	+
0000	127650	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004125			321	1383	N/A	11.533,17	+
											Saldo Atual:	268.260,35	+
0000	127659	15/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004121			355	1383	N/A	2.618,02	+
0000	127668		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004120			355	1383	N/A	4.057,13	+
0000	127965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004132			355	1383	N/A	48,00	+
0000	128342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004144			320	1383	N/A	68,00	+
											Saldo Atual:	275.051,50	+
0000	128356	16/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004145			355	1383	N/A	135,00	+
											Saldo Atual:	275.186,50	+
0000	129217	17/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004098			355	1383	N/A	241,01	+
											Saldo Atual:	275.427,51	+
0000	132446	22/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004213			320	1383	N/A	303,40	+
											Saldo Atual:	275.730,91	+
0000	132529	23/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004238			364	1383	N/A	2.121,41	+
											Saldo Atual:	277.852,32	+
0000	134770	28/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004263			320	1383	N/A	112,81	+
0000	134795		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004268			320	1383	N/A	1.217,59	+
											Saldo Atual:	279.182,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139989	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004260			106	1383	N/A	576,64	+
											Saldo Atual:	279.759,36	+
0000	139757	31/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004269			320	1383	N/A	2.750,52	+
0000	143537		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004502			355	1383	N/A	5.812,84	+
											Saldo Atual:	288.322,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	2.604,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	451,20
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	120988	02/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003940			338	1383	N/A	377,21	+
											Saldo Atual:	2.981,84	+
0000	120480	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003938			355	1383	N/A	73,99	+
											Saldo Atual:	3.055,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	67.211,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.865,98
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	122072	01/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003678			1094	1383	N/A	109,50	+
											Saldo Atual:	67.320,81	+
0000	121744	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003905			320	1383	N/A	239,00	+
											Saldo Atual:	67.559,81	+
0000	122095	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003681			1094	1383	N/A	49,92	+
											Saldo Atual:	67.609,73	+
0000	123786	08/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004023			320	1383	N/A	610,00	+
											Saldo Atual:	68.219,73	+
0000	124478	09/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/004031			338	1383	N/A	404,29	+
											Saldo Atual:	68.624,02	+
0000	127990	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003676			1094	1383	N/A	86,10	+
											Saldo Atual:	68.710,12	+
0000	127591	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004123			321	1383	N/A	741,66	+
											Saldo Atual:	69.451,78	+
0000	127951	15/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004131			338	1383	N/A	832,50	+
0000	128013		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004133			338	1383	N/A	18,00	+
0000	128076		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004137			338	1383	N/A	14,00	+
											Saldo Atual:	70.316,28	+
0000	129052	17/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004160			338	1383	N/A	198,00	+
0000	129643		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003866			85	1383	N/A	153,30	+
											Saldo Atual:	70.667,58	+
0000	133619	27/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2020/004274			132	1383	N/A	717,00	+
											Saldo Atual:	71.384,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135555	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOS	4470		2020/004339			249	1383	N/A	102,71 +
											Saldo Atual:	71.487,29 +
0000	139438	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004495			1706	1383	N/A	2.590,00 +
											Saldo Atual:	74.077,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL
Nível Contábil: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.750,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	400,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	118999	01/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003894			236	1383	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	5.150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	84.205,74
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	134552	28/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004309			37	1383	N/A	6.985,00	+
0000	134568		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004310			186	1383	N/A	2.442,00	+
0000	134584		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004311			356	1383	N/A	1.221,00	+
0000	134600		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004312			92	1383	N/A	2.442,00	+
0000	134616		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004313			239	1383	N/A	814,00	+
											Saldo Atual:	98.109,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	151.625,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	54.806,00
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	122559	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003979			255	1383	N/A	682,00	+
											Saldo Atual:	152.307,76	+
0000	126406	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/004094			356	1383	N/A	5.628,00	+
0000	126415		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004092			356	1383	N/A	10.934,00	+
0000	126433		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/004091			356	1383	N/A	10.262,00	+
0000	126442		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004089			356	1383	N/A	14.322,00	+
0000	126451		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/004088			356	1383	N/A	10.150,00	+
0000	126460		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2020/004087			356	1383	N/A	2.828,00	+
											Saldo Atual:	206.431,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	38.144,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.078,00
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	126424	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004093			356	1383	N/A	10.612,00	+
											Saldo Atual:	48.756,82	+
0000	134095	28/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004210			356	1383	N/A	1.190,00	+
0000	134120		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004211			356	1383	N/A	2.114,00	+
0000	134740		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/004224			356	1383	N/A	1.162,00	+
											Saldo Atual:	53.222,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	17.613,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.842,50
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	122524	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003975			323	1383	N/A	210,00	+
											Saldo Atual:	17.823,05	+
0000	139775	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004172			240	1383	N/A	5.031,25	+
											Saldo Atual:	22.854,30	+
0000	139959	31/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004202			57	1383	N/A	481,25	+
0000	139975		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004523			323	1383	N/A	120,00	+
											Saldo Atual:	23.455,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	16.655,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.879,50
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	123586	08/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003991			342	1383	N/A	1.200,00	+
0000	123595		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003990			240	1383	N/A	225,00	+
											Saldo Atual:	18.080,86	+
0000	128820	16/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004154			7	1383	N/A	367,00	+
											Saldo Atual:	18.447,86	+
0000	130073	20/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004188			342	1383	N/A	220,00	+
											Saldo Atual:	18.667,86	+
0000	132437	22/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004214			323	1383	N/A	867,50	+
											Saldo Atual:	19.535,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	202.323,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	33.531,39
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	122302	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003961			213	1383	N/A	34,90	+
0000	122318		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003962			357	1383	N/A	69,80	+
0000	122334		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003963			147	1383	N/A	69,80	+
0000	122350		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003964			342	1383	N/A	216,10	+
0000	122366		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003965			38	1383	N/A	373,50	+
0000	122384		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003966			136	1383	N/A	104,70	+
0000	122400		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003967			93	1383	N/A	140,35	+
0000	122416		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003968			189	1383	N/A	104,70	+
0000	122432		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003969			189	1383	N/A	34,90	+
0000	122462		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003971			240	1383	N/A	141,43	+
0000	122639		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003984			240	1383	N/A	117,11	+
0000	122653		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003985			38	1383	N/A	436,85	+
0000	122667		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003986			323	1383	N/A	117,11	+
0000	122681		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003987			357	1383	N/A	117,11	+
0000	122695		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003988			213	1383	N/A	117,11	+
0000	122709		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003989			189	1383	N/A	117,11	+
											Saldo Atual:	204.636,13	+
0000	122933	07/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003998			344	1383	N/A	10.325,65	+
0000	123254		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004004			357	1383	N/A	487,64	+
0000	123268		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004006			93	1383	N/A	2.738,79	+
0000	123282		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004007			136	1383	N/A	827,03	+
0000	123296		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004008			147	1383	N/A	157,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123310	07/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004009			240	1383	N/A	1.669,98 +
0000	123324		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004010			189	1383	N/A	148,00 +
0000	123338		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004011			38	1383	N/A	4.025,90 +
0000	123352		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004012			323	1383	N/A	164,45 +
0000	123366		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004013			312	1383	N/A	2.431,69 +
0000	123438		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004014			38	1383	N/A	160,53 +
											Saldo Atual:	227.773,13 +
0000	124280	09/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004028			136	1383	N/A	117,11 +
0000	124373		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004029			189	1383	N/A	117,11 +
0000	124464		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004030			240	1383	N/A	117,11 +
0000	124702		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004039			240	1383	N/A	70,87 +
											Saldo Atual:	228.195,33 +
0000	128104	15/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004138			38	1383	N/A	981,68 +
0000	128118		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004139			93	1383	N/A	117,11 +
											Saldo Atual:	229.294,12 +
0000	131835	21/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004218			93	1383	N/A	119,90 +
0000	131849		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004219			240	1383	N/A	119,64 +
											Saldo Atual:	229.533,66 +
0000	133176	24/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004250			344	1383	N/A	4.900,00 +
											Saldo Atual:	234.433,66 +
0000	134719	28/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004319			240	1383	N/A	119,95 +
0000	134733		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004320			357	1383	N/A	117,11 +
0000	134756		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004321			38	1383	N/A	451,13 +
											Saldo Atual:	235.121,85 +
0000	135166	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004326			7	1383	N/A	330,00 +
0000	135180		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004327			240	1383	N/A	49,51 +
0000	135194		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004328			38	1383	N/A	69,80 +
0000	135215		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004330			189	1383	N/A	95,00 +
											Saldo Atual:	235.666,16 +
0000	139800	31/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/004509			323	1383	N/A	188,78 +
											Saldo Atual:	235.854,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	14.208,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.384,40
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	122591	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003981			94	1383	N/A	450,00	+
											Saldo Atual:	14.658,28	+
0000	139915	31/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/004517			38	1383	N/A	934,40	+
											Saldo Atual:	15.592,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	197.917,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	36.061,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	118650	01/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003889			170	1383	N/A	60,00	+
0000	118776		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003891			39	1383	N/A	2.500,00	+
0000	118827		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003892			325	1383	N/A	500,00	+
0000	118857		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003893			259	1383	N/A	60,00	+
0000	119195		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003895			170	1383	N/A	450,00	+
0000	119251		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003896			39	1383	N/A	900,00	+
0000	119315		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003900			345	1383	N/A	530,00	+
											Saldo Atual:	202.917,33	+
0000	119894	02/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003921			39	1383	N/A	631,52	+
0000	120339		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003926			39	1383	N/A	1.557,00	+
0000	120380		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003929			39	1383	N/A	4.558,40	+
											Saldo Atual:	209.664,25	+
0000	125692	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/004062			259	1383	N/A	5.185,45	+
											Saldo Atual:	214.849,70	+
0000	131170	21/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004199			39	1383	N/A	1.630,50	+
0000	131205		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004201			39	1383	N/A	3.500,00	+
											Saldo Atual:	219.980,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132267	22/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004222			39	1383	N/A	5.480,00	+
											Saldo Atual:	225.460,20	+
0000	133300	24/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004258			39	1383	N/A	3.500,00	+
0000	133314		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004259			39	1383	N/A	1.630,50	+
											Saldo Atual:	230.590,70	+
0000	133803	27/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004285			39	1383	N/A	290,00	+
											Saldo Atual:	230.880,70	+
0000	134222	28/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004272			259	1383	N/A	2.534,47	+
0000	134648		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/004315			26	1383	N/A	510,00	+
											Saldo Atual:	233.925,17	+
0000	139814	31/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/004510			39	1383	N/A	53,36	+
											Saldo Atual:	233.978,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	10.010,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.492,00
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	124709	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	1383	N/A	662,00	+
											Saldo Atual:	10.672,50	+
0000	134779	28/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004322			38	1383	N/A	830,00	+
											Saldo Atual:	11.502,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5508 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	240,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	76,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5508 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	126784	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004105			38	1383	N/A	76,70	+
											Saldo Atual:	316,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	22.808,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.787,25
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	119587	01/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003909			38	1383	N/A	52,25 +
0000	119601		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003910			93	1383	N/A	10,45 +
0000	119615		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003911			94	1383	N/A	10,45 +
0000	119629		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003912			240	1383	N/A	10,45 +
0000	119643		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003913			38	1383	N/A	62,70 +
0000	119671		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003916			38	1383	N/A	56,70 +
0000	119685		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003917			357	1383	N/A	31,50 +
											Saldo Atual:	23.042,53 +
0000	119866	02/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003919			38	1383	N/A	50,40 +
0000	119880		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003920			357	1383	N/A	63,00 +
											Saldo Atual:	23.155,93 +
0000	121317	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003942			357	1383	N/A	25,20 +
0000	121364		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003943			38	1383	N/A	97,20 +
											Saldo Atual:	23.278,33 +
0000	122496	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003973			38	1383	N/A	100,80 +
0000	122510		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003974			357	1383	N/A	12,60 +
											Saldo Atual:	23.391,73 +
0000	122905	07/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003996			38	1383	N/A	37,80 +
0000	122919		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003997			357	1383	N/A	6,30 +
											Saldo Atual:	23.435,83 +
0000	123549	08/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004020			240	1383	N/A	10,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123556	08/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004019			344	1383	N/A	10,45 +
0000	123570		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004021			38	1383	N/A	98,20 +
0000	123611		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004022			357	1383	N/A	25,20 +
0000	123744		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004018			38	1383	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	23.590,13 +
0000	124534	09/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004035			192	1383	N/A	20,90 +
0000	124548		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004036			190	1383	N/A	10,45 +
0000	124611		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004037			38	1383	N/A	126,00 +
0000	124667		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004038			240	1383	N/A	10,00 +
0000	124730		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004040			191	1383	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	23.767,93 +
0000	125112	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004049			192	1383	N/A	10,45 +
0000	125126		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004050			344	1383	N/A	10,45 +
0000	125276		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004053			38	1383	N/A	69,30 +
0000	125290		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004054			357	1383	N/A	31,50 +
0000	125304		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004055			38	1383	N/A	10,45 +
0000	125318		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004056			190	1383	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	23.910,53 +
0000	125798	13/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004073			38	1383	N/A	20,90 +
0000	125812		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004074			357	1383	N/A	18,90 +
0000	125826		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004075			38	1383	N/A	113,40 +
											Saldo Atual:	24.063,73 +
0000	126742	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004102			38	1383	N/A	104,50 +
0000	126756		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004103			93	1383	N/A	73,15 +
0000	126770		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004104			94	1383	N/A	20,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	126798	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004106			240	1383	N/A	104,50	+
0000	126812		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004107			357	1383	N/A	60,00	+
											Saldo Atual:	24.426,78	+
0000	128020	15/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004134			38	1383	N/A	65,30	+
0000	128048		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004135			357	1383	N/A	12,60	+
											Saldo Atual:	24.504,68	+
0000	128384	16/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004147			191	1383	N/A	10,45	+
0000	128398		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004148			38	1383	N/A	88,20	+
0000	128581		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004149			357	1383	N/A	65,20	+
											Saldo Atual:	24.668,53	+
0000	129103	17/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004163			38	1383	N/A	10,45	+
0000	129117		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004164			38	1383	N/A	10,45	+
0000	129138		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004165			38	1383	N/A	6,30	+
0000	129145		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004166			190	1383	N/A	20,90	+
0000	129159		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004167			357	1383	N/A	12,60	+
0000	129775		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004179			240	1383	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	24.739,68	+
0000	129803	20/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004181			38	1383	N/A	23,40	+
0000	129817		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004182			357	1383	N/A	36,00	+
											Saldo Atual:	24.799,08	+
0000	131119	21/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004196			38	1383	N/A	125,40	+
0000	131142		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004197			38	1383	N/A	44,10	+
0000	131163		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004198			357	1383	N/A	44,10	+
											Saldo Atual:	25.012,68	+
0000	132623	23/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004242			38	1383	N/A	62,70	+
0000	132637		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004243			240	1383	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132651	23/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004244			38	1383	N/A	147,10 +
0000	132665		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004245			357	1383	N/A	71,50 +
0000	132679		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004246			357	1383	N/A	31,50 +
											Saldo Atual:	25.335,93 +
0000	133279	24/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004256			357	1383	N/A	48,90 +
0000	133286		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004257			38	1383	N/A	61,20 +
											Saldo Atual:	25.446,03 +
0000	134321	28/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004301			38	1383	N/A	62,70 +
0000	134349		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004303			240	1383	N/A	10,45 +
0000	134377		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004304			38	1383	N/A	116,80 +
0000	134496		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004305			357	1383	N/A	61,60 +
0000	134510		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004306			240	1383	N/A	49,00 +
0000	134524		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004307			240	1383	N/A	49,00 +
0000	134538		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004308			357	1383	N/A	49,00 +
											Saldo Atual:	25.844,58 +
0000	135394	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004329			38	1383	N/A	10,80 +
0000	135450		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004331			38	1383	N/A	126,00 +
0000	135464		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004332			357	1383	N/A	67,50 +
0000	135478		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004333			38	1383	N/A	63,00 +
0000	135513		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004336			38	1383	N/A	41,80 +
											Saldo Atual:	26.153,68 +
0000	139219	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004484			357	1383	N/A	130,20 +
0000	139233		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004485			38	1383	N/A	134,10 +
											Saldo Atual:	26.417,98 +
0000	139722	31/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004506			38	1383	N/A	139,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139750	31/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004508			357	1383	N/A	37,80 +
											Saldo Atual:	26.595,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	74.084,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.489,04
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	121390	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003944			15	1383	N/A	3.440,91	+
											Saldo Atual:	77.525,39	+
0000	128681	16/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004151			38	1383	N/A	1.458,33	+
											Saldo Atual:	78.983,72	+
0000	129831	20/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004183			38	1383	N/A	96,12	+
											Saldo Atual:	79.079,84	+
0000	132559	22/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/004191			38	1383	N/A	220,00	+
											Saldo Atual:	79.299,84	+
0000	134238	27/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004297			240	1383	N/A	88,78	+
											Saldo Atual:	79.388,62	+
0000	134335	28/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004302			38	1383	N/A	96,12	+
											Saldo Atual:	79.484,74	+
0000	139256	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004486			342	1383	N/A	88,78	+
											Saldo Atual:	79.573,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	776.931,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32.174,52
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	119836	01/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/003918			189	1383	N/A	70,00	+
											Saldo Atual:	777.001,04	+
0000	120348	02/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003927			147	1383	N/A	449,00	+
0000	120364		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003928			147	1383	N/A	830,00	+
0000	120396		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003930			116	1383	N/A	250,00	+
											Saldo Atual:	778.530,04	+
0000	121735	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003907			323	1383	N/A	961,00	+
0000	121753		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003914			357	1383	N/A	669,00	+
0000	121762		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003915			357	1383	N/A	89,00	+
0000	121795		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003908			240	1383	N/A	776,00	+
0000	121804		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003906			191	1383	N/A	29,00	+
0000	121813		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003901			38	1383	N/A	94,00	+
0000	121822		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003904			116	1383	N/A	87,00	+
0000	121861		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003903			94	1383	N/A	29,00	+
0000	121879		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003902			256	1383	N/A	1.414,00	+
											Saldo Atual:	782.678,04	+
0000	121894	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003888			240	1383	N/A	307,00	+
0000	121922		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003887			323	1383	N/A	540,00	+
0000	121934		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003886			38	1383	N/A	602,00	+
											Saldo Atual:	784.127,04	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124266	09/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2020/004027			240	1383	N/A	380,00	+
											Saldo Atual:	784.507,04	+
0000	125671	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/004061			38	1383	N/A	402,88	+
0000	125742		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004066			38	1383	N/A	818,30	+
											Saldo Atual:	785.728,22	+
0000	126826	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004108			220	1383	N/A	2.419,07	+
											Saldo Atual:	788.147,29	+
0000	127705	15/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004126			189	1383	N/A	300,00	+
											Saldo Atual:	788.447,29	+
0000	129066	17/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004161			147	1383	N/A	250,00	+
0000	129089		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004162			256	1383	N/A	200,00	+
0000	129187		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004100			357	1383	N/A	392,00	+
0000	131651		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	1383	N/A	4.720,00	+
											Saldo Atual:	794.009,29	+
0000	131688	21/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/004212			189	1383	N/A	2,66	+
0000	131814		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/004216			240	1383	N/A	300,00	+
											Saldo Atual:	794.311,95	+
0000	132398	22/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004232			213	1383	N/A	240,00	+
0000	132469		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004215			357	1383	N/A	933,00	+
0000	132478		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004217			357	1383	N/A	2.359,75	+
											Saldo Atual:	797.844,70	+
0000	133036	23/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004247			324	1383	N/A	4.680,00	+
											Saldo Atual:	802.524,70	+
0000	133766	27/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/004281			223	1383	N/A	984,00	+
0000	133847		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004287			240	1383	N/A	1.636,34	+
											Saldo Atual:	805.145,04	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134632	28/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004314			136	1383	N/A	1.045,00	+
											Saldo Atual:	806.190,04	+
0000	135649	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2020/004345			38	1383	N/A	625,96	+
											Saldo Atual:	806.816,00	+
0000	139489	30/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004501			240	1383	N/A	228,00	+
0000	139528		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004504			136	1383	N/A	650,00	+
											Saldo Atual:	807.694,00	+
0000	139883	31/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/004515			38	1383	N/A	883,56	+
0000	143555		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004499			357	1383	N/A	528,00	+
											Saldo Atual:	809.105,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-631.573,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.033.792,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.370.416,08
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	118645	01/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003889			170	5717	N/A	60,00	+
0000	118701		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2020/003890			215	5717	N/A	173,39	+
0000	118764		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003891			39	5717	N/A	2.500,00	+
0000	118822		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003892			325	5717	N/A	500,00	+
0000	118852		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003893			259	5717	N/A	60,00	+
0000	118987		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003894			236	5717	N/A	400,00	+
0000	119176		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003895			170	5717	N/A	450,00	+
0000	119241		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003896			39	5717	N/A	900,00	+
0000	119262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003897			891	5717	N/A	162,09	+
0000	119278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003898			355	5717	N/A	493,07	+
0000	119294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003899			320	5717	N/A	529,77	+
0000	119310		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003900			345	5717	N/A	530,00	+
0000	119526		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003901			38	5717	N/A	94,00	+
0000	119533		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003902			256	5717	N/A	1.414,00	+
0000	119540		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003903			94	5717	N/A	29,00	+
0000	119547		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003904			116	5717	N/A	87,00	+
0000	119554		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003905			320	5717	N/A	239,00	+
0000	119561		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003906			191	5717	N/A	29,00	+
0000	119568		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003907			323	5717	N/A	961,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	119575	01/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003908			240	5717	N/A	776,00	+
0000	119582		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003909			38	5717	N/A	52,25	+
0000	119596		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003910			93	5717	N/A	10,45	+
0000	119610		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003911			94	5717	N/A	10,45	+
0000	119624		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003912			240	5717	N/A	10,45	+
0000	119638		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003913			38	5717	N/A	62,70	+
0000	119652		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003914			357	5717	N/A	669,00	+
0000	119659		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003915			357	5717	N/A	89,00	+
0000	119666		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003916			38	5717	N/A	56,70	+
0000	119680		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003917			357	5717	N/A	31,50	+
0000	119831		Empenho Ordinario. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/003918			189	5717	N/A	70,00	+
0000	120142		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533	N/A	40.995,15	-
0000	120149		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	514,08	-
0000	120156		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	712,60	-
0000	120163		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	46,58	-
0000	120170		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	11,64	-
0000	120177		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.244,50	-
0000	120184		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	9.521,93	-
0000	120191		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3533	N/A	609,33	-
0000	145240		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		3533	N/A	107,93	-
0000	145247		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		3533	N/A	757,89	-
											Saldo Atual:	675.645,69	-
0000	119861	02/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003919			38	5717	N/A	50,40	+
0000	119875		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003920			357	5717	N/A	63,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	119889	02/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003921			39	5717	N/A	631,52 +
0000	119903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003922			355	5717	N/A	210,00 +
0000	120121		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003923			355	5717	N/A	75,68 +
0000	120198		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	404,19 -
0000	120205		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	51,21 -
0000	120212		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	22,35 -
0000	120219		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	8.083,50 -
0000	120226		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3533	N/A	1.430,00 -
0000	120233		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	471,94 -
0000	120274		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	94,39 +
0000	120283		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003924			1073	5717	N/A	128,07 +
0000	120311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003925			355	5717	N/A	170,76 +
0000	120327		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003926			39	5717	N/A	1.557,00 +
0000	120334		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003927			147	5717	N/A	449,00 +
0000	120359		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003928			147	5717	N/A	830,00 +
0000	120375		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003929			39	5717	N/A	4.558,40 +
0000	120391		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003930			116	5717	N/A	250,00 +
0000	120405		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003931			106	5717	N/A	425,00 +
0000	120419		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003932			106	5717	N/A	993,62 +
0000	120433		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003933			144	5717	N/A	467,56 +
0000	120440		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003934			320	5717	N/A	1.795,00 +
0000	120447		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003935			249	5717	N/A	1.804,67 +
0000	120454		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/003936			320	5717	N/A	53,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	120468	02/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003937			1565	5717	N/A	1.102,35	+
0000	120475		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003938			355	5717	N/A	73,99	+
0000	120491		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003939			338	5717	N/A	396,98	+
0000	120869		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003940			338	5717	N/A	377,21	+
0000	120973		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003941			338	5717	N/A	2.223,64	+
											Saldo Atual:	667.327,64	-
0000	120240	03/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	1.052,31	-
0000	120247		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	74,46	-
0000	120254		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	70,86	-
0000	120261		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.060,00	-
0000	120268		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3533	N/A	3.205,60	-
0000	121312		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003942			357	5717	N/A	25,20	+
0000	121356		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003943			38	5717	N/A	97,20	+
0000	121379		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003944			15	5717	N/A	3.440,91	+
0000	121416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003945			249	5717	N/A	120,30	+
0000	121423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003946			35	5717	N/A	143,59	+
0000	121501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003947			355	5717	N/A	279,87	+
0000	121520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003948			85	5717	N/A	116,42	+
0000	121536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003949			355	5717	N/A	239,80	+
0000	121555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003950			355	5717	N/A	186,84	+
0000	121571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003951			355	5717	N/A	412,78	+
0000	121587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003952			320	5717	N/A	451,77	+
0000	121603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003953			320	5717	N/A	371,88	+
0000	121637		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003954			287	5717	N/A	1.269,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	121664	03/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003955			287	5717	N/A	380,76	+
0000	121681		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003956			287	5717	N/A	101,53	+
0000	121695		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003957			288	5717	N/A	380,76	+
0000	121709		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003958			288	5717	N/A	380,76	+
0000	121723		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003959			289	5717	N/A	25,37	+
0000	121993		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003960			357	5717	N/A	12,60	+
0000	122281		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	22,00	+
0000	122787		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	110,01	-
0000	139711		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003960			357	5717	N/A	12,60	-
											Saldo Atual:	664.453,95	-
0000	122297	06/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003961			213	5717	N/A	34,90	+
0000	122313		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003962			357	5717	N/A	69,80	+
0000	122329		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003963			147	5717	N/A	69,80	+
0000	122345		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003964			342	5717	N/A	216,10	+
0000	122361		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003965			38	5717	N/A	373,50	+
0000	122379		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003966			136	5717	N/A	104,70	+
0000	122395		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003967			93	5717	N/A	140,35	+
0000	122411		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003968			189	5717	N/A	104,70	+
0000	122427		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003969			189	5717	N/A	34,90	+
0000	122443		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003970			249	5717	N/A	170,00	+
0000	122457		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003971			240	5717	N/A	141,43	+
0000	122473		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003972			261	5717	N/A	118,80	+
0000	122491		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003973			38	5717	N/A	100,80	+
0000	122505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003974			357	5717	N/A	12,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	122519	06/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003975			323	5717	N/A	210,00	+
0000	122533		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003976			85	5717	N/A	20,00	+
0000	122540		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	5717	N/A	16.800,00	+
0000	122547		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003978			85	5717	N/A	230,30	+
0000	122554		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003979			255	5717	N/A	682,00	+
0000	122570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003980			320	5717	N/A	7.448,76	+
0000	122586		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003981			94	5717	N/A	450,00	+
0000	122602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003982			249	5717	N/A	233,74	+
0000	122618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003983			891	5717	N/A	191,61	+
0000	122634		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003984			240	5717	N/A	117,11	+
0000	122648		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003985			38	5717	N/A	436,85	+
0000	122662		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003986			323	5717	N/A	117,11	+
0000	122676		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003987			357	5717	N/A	117,11	+
0000	122690		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003988			213	5717	N/A	117,11	+
0000	122704		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003989			189	5717	N/A	117,11	+
0000	122718		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003990			240	5717	N/A	225,00	+
0000	122725		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003991			342	5717	N/A	1.200,00	+
0000	122732		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003992			144	5717	N/A	589,19	+
0000	122739		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003993			338	5717	N/A	1.461,43	+
0000	122746		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003994			1087	5717	N/A	217,95	+
0000	122794		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	1.356,15	-
0000	122801		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	74,40	-
0000	122808		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	41,01	-
0000	122815		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	301,25	-
0000	122822		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3533	N/A	8.400,00	-
0000	122829		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3533	N/A	22.063,81	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	122836	06/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3533	N/A	4.223,38	-
0000	129739		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3533	N/A	4.223,38	-
0000	129745		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3533	N/A	4.223,38	+
											Saldo Atual:	668.239,19	-
0000	122268	07/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	377,86	-
0000	122275		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166		3533	N/A	152.195,51	-
0000	122288		Lancamento a Debito.					49		3533	N/A	4.979,76	+
0000	122843		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	583,23	-
0000	122850		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	3.062,23	-
0000	122857		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	32,58	-
0000	122864		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	280,00	-
0000	122871		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	24.898,80	-
0000	122878		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	1.116,86	-
0000	122886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003995			338	5717	N/A	250,00	+
0000	122900		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003996			38	5717	N/A	37,80	+
0000	122914		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003997			357	5717	N/A	6,30	+
0000	122928		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003998			344	5717	N/A	10.325,65	+
0000	122998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003999			891	5717	N/A	79,50	+
0000	123012		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004000			1087	5717	N/A	195,55	+
0000	123047		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004001			364	5717	N/A	183,79	+
0000	123063		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004002			355	5717	N/A	413,03	+
0000	123093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004003			355	5717	N/A	42,58	+
0000	123235		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004005			355	5717	N/A	39,90	+
0000	123242		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004004			357	5717	N/A	487,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123263	07/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004006			93	5717	N/A	2.738,79	+
0000	123277		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004007			136	5717	N/A	827,03	+
0000	123291		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004008			147	5717	N/A	157,34	+
0000	123305		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004009			240	5717	N/A	1.669,98	+
0000	123319		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004010			189	5717	N/A	148,00	+
0000	123333		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004011			38	5717	N/A	4.025,90	+
0000	123347		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004012			323	5717	N/A	164,45	+
0000	123361		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004013			312	5717	N/A	2.431,69	+
0000	123397		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	573,06	-
0000	123417		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	114,61	+
0000	123433		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004014			38	5717	N/A	160,53	+
0000	123475		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004015			35	5717	N/A	7,55	+
0000	123482		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004016			35	5717	N/A	7,90	+
0000	123509		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004017			261	5717	N/A	140,00	+
											Saldo Atual:	821.724,05	-
0000	122752	08/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	978,12	-
0000	122759		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	5.000,00	-
0000	122766		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	69,81	-
0000	122773		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	32,61	-
0000	122780		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.594,16	-
0000	123404		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	217,65	-
0000	123411		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	5.203,31	-
0000	123424		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	43,53	+
0000	123537		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004019			344	5717	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123544	08/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004020			240	5717	N/A	10,00	+
0000	123565		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004021			38	5717	N/A	98,20	+
0000	123606		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004022			357	5717	N/A	25,20	+
0000	123739		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004018			38	5717	N/A	10,45	+
0000	123774		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004023			320	5717	N/A	610,00	+
0000	123837		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004024			320	5717	N/A	330,00	+
0000	124222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004025			891	5717	N/A	393,85	+
0000	124238		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004026			891	5717	N/A	152,51	+
0000	124304		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00	-
0000	145906		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	13,06	-
0000	145913		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	5,25	-
											Saldo Atual:	833.158,83	-
0000	124261	09/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2020/004027			240	5717	N/A	380,00	+
0000	124275		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004028			136	5717	N/A	117,11	+
0000	124311		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	3.343,74	-
0000	124318		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	15,00	-
0000	124326		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004029			189	5717	N/A	117,11	+
0000	124332		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.196,50	-
0000	124339		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	111,72	-
0000	124346		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	46,62	-
0000	124353		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal					34		3533	N/A	397.647,28	-
0000	124360		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	196,11	-
0000	124436		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	39,22	+
0000	124459		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004030			240	5717	N/A	117,11	+
0000	124473		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/004031			338	5717	N/A	404,29	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124487	09/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004032			46	5717	N/A	3.976,46	+
0000	124494		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004033			46	5717	N/A	3.053,33	+
0000	124515		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004034			48	5717	N/A	14,38	+
0000	124529		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004035			192	5717	N/A	20,90	+
0000	124543		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004036			190	5717	N/A	10,45	+
0000	124599		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004037			38	5717	N/A	126,00	+
0000	124655		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004038			240	5717	N/A	10,00	+
0000	124690		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004039			240	5717	N/A	70,87	+
0000	124725		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004040			191	5717	N/A	10,45	+
0000	124739		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004041			249	5717	N/A	255,60	+
0000	124746		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004042			249	5717	N/A	153,50	+
0000	124823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004043			249	5717	N/A	439,66	+
0000	124830		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004044			355	5717	N/A	190,08	+
0000	124855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004045			35	5717	N/A	170,15	+
0000	124871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004046			321	5717	N/A	2.706,37	+
											Saldo Atual:	1.223.332,76	-
0000	124367	10/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	949,53	-
0000	124381		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	852,48	-
0000	124388		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	46,53	-
0000	124395		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	37,26	-
0000	124402		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.582,50	-
0000	124409		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	305.333,54	-
0000	124416		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	2.964,60	-
0000	124423		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					52		3533	N/A	1.438,39	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124430	10/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	9.208,19	-
0000	124443		Lancamento a Debito.					32		3533	N/A	61.066,70	+
0000	124450		Lancamento a Debito.					51		3533	N/A	592,92	+
0000	125079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004047			355	5717	N/A	210,00	+
0000	125093		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004048			338	5717	N/A	1.016,00	+
0000	125107		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004049			192	5717	N/A	10,45	+
0000	125121		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004050			344	5717	N/A	10,45	+
0000	125218		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.231,00	-
0000	125245		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	246,20	+
0000	125257		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004051			1094	5717	N/A	447,25	+
0000	125264		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004052			1094	5717	N/A	612,88	+
0000	125271		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004053			38	5717	N/A	69,30	+
0000	125285		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004054			357	5717	N/A	31,50	+
0000	125299		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004055			38	5717	N/A	10,45	+
0000	125313		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004056			190	5717	N/A	10,45	+
0000	125327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004057			4	5717	N/A	169,87	+
0000	125343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004058			249	5717	N/A	156,61	+
0000	125359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004059			355	5717	N/A	86,52	+
0000	125375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004060			355	5717	N/A	1.418,63	+
0000	125666		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/004061			38	5717	N/A	402,88	+
0000	125687		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/004062			259	5717	N/A	5.185,45	+
0000	125701		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004063			35	5717	N/A	133,20	+
0000	125708		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004064			35	5717	N/A	70,84	+
0000	125720		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004065			45	5717	N/A	2.220,71	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125737	10/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004066			38	5717	N/A	818,30	+
0000	125751		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004067			35	5717	N/A	74,40	+
0000	125758		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004068			35	5717	N/A	44,88	+
0000	125765		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004069			35	5717	N/A	40,00	+
0000	125779		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004071			35	5717	N/A	219,95	+
0000	125786		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004072			35	5717	N/A	7,60	+
0000	126471		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004070			35	5717	N/A	2,29	+
											Saldo Atual:	1.471.590,10	-
0000	125147	13/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	1.693,47	-
0000	125154		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3533	N/A	50,70	-
0000	125163		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3533	N/A	21,81	-
0000	125172		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	3.360,00	-
0000	125179		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	83,76	-
0000	125186		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3533	N/A	4,68	-
0000	125195		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3533	N/A	2,02	-
0000	125204		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	69,90	-
0000	125211		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	930,00	-
0000	125225		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3533	N/A	4.228,00	-
0000	125232		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		3533	N/A	10.793,85	-
0000	125239		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		3533	N/A	75.789,03	-
0000	125423		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	3.555,67	-
0000	125793		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004073			38	5717	N/A	20,90	+
0000	125807		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004074			357	5717	N/A	18,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125821	13/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004075			38	5717	N/A	113,40	+
0000	125835		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004076			1442	5717	N/A	2.166,18	+
0000	125849		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004077			1442	5717	N/A	1.521,95	+
0000	125863		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004078			35	5717	N/A	117,75	+
0000	125877		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004079			249	5717	N/A	90,30	+
0000	125884		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004080			240	5717	N/A	100,00	+
0000	125891		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004081			249	5717	N/A	1.456,88	+
0000	125898		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004082			320	5717	N/A	37,83	+
0000	125905		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004083			323	5717	N/A	100,00	+
0000	125912		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004084			320	5717	N/A	353,92	+
0000	125919		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004085			46	5717	N/A	8.399,13	+
0000	125933		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004086			35	5717	N/A	18,20	+
0000	125940		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2020/004087			356	5717	N/A	2.828,00	+
0000	125947		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/004088			356	5717	N/A	10.150,00	+
0000	125954		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004089			356	5717	N/A	14.322,00	+
0000	125968		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/004091			356	5717	N/A	10.262,00	+
0000	125992		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	638,18	-
0000	125999		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	4.327,04	-
0000	126006		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	96,58	-
0000	126056		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004092			356	5717	N/A	10.934,00	+
0000	126071		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	19,32	+
0000	126087		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004093			356	5717	N/A	10.612,00	+
0000	126094		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/004094			356	5717	N/A	5.628,00	+
0000	126122		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004095			249	5717	N/A	219,78	+
0000	126187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004096			249	5717	N/A	188,52	+
0000	126343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004097			355	5717	N/A	834,82	+
0000	126695		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004098			355	5717	N/A	241,01	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126702	13/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004099			355	5717	N/A	298,01 +
0000	126709		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004100			357	5717	N/A	392,00 +
0000	126716		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004090			1569	5717	N/A	2.162,05 +
0000	128430		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00 -
0000	147139		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituição de Convênios - Primárias - Principal					98		3533	N/A	427,47 -
											Saldo Atual:	1.494.060,41 -
0000	126013	14/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	703,53 -
0000	126020		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	51,21 -
0000	126027		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	23,31 -
0000	126034		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3533	N/A	5,86 -
0000	126041		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3533	N/A	33,58 -
0000	126048		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	115.492,86 -
0000	126062		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	5.180,57 -
0000	126078		Lancamento a Debito.					49		3533	N/A	23.098,57 +
0000	126723		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004101			364	5717	N/A	130,00 +
0000	126737		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004102			38	5717	N/A	104,50 +
0000	126751		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004103			93	5717	N/A	73,15 +
0000	126765		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004104			94	5717	N/A	20,90 +
0000	126779		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004105			38	5717	N/A	76,70 +
0000	126793		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004106			240	5717	N/A	104,50 +
0000	126807		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004107			357	5717	N/A	60,00 +
0000	126821		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004108			220	5717	N/A	2.419,07 +
0000	126905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004109			249	5717	N/A	254,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126928	14/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004110			249	5717	N/A	78,40	+
0000	126979		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004111			321	5717	N/A	137,25	+
0000	127072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004112			364	5717	N/A	211,17	+
0000	127130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004113			355	5717	N/A	295,45	+
0000	127144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004114			355	5717	N/A	439,88	+
0000	127407		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004115			1438	5717	N/A	1.534,75	+
0000	127421		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004116			1438	5717	N/A	9.840,00	+
0000	127435		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004117			290	5717	N/A	23.359,81	+
0000	127449		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004118			290	5717	N/A	55.945,89	+
0000	127477		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004120			355	5717	N/A	4.057,13	+
0000	127484		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004119			291	5717	N/A	72,52	+
0000	127498		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004121			355	5717	N/A	2.618,02	+
0000	127547		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004122			321	5717	N/A	870,16	+
0000	127586		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004123			321	5717	N/A	741,66	+
0000	127611		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004124			321	5717	N/A	130,05	+
0000	127645		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004125			321	5717	N/A	11.533,17	+
0000	128437		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00	-
0000	146421		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	7,88	-
0000	146428		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	3,88	-
											Saldo Atual:	1.477.361,08	-
0000	127686	15/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004126			189	5717	N/A	300,00	+
0000	127868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004127			35	5717	N/A	169,87	+
0000	127884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004128			355	5717	N/A	875,13	+
0000	127900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004129			355	5717	N/A	144,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127916	15/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004130			249	5717	N/A	142,51	+
0000	127946		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004131			338	5717	N/A	832,50	+
0000	127960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004132			355	5717	N/A	48,00	+
0000	128001		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004133			338	5717	N/A	18,00	+
0000	128008		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004134			38	5717	N/A	65,30	+
0000	128036		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004135			357	5717	N/A	12,60	+
0000	128057		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004136			338	5717	N/A	16,50	+
0000	128071		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004137			338	5717	N/A	14,00	+
0000	128099		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004138			38	5717	N/A	981,68	+
0000	128113		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004139			93	5717	N/A	117,11	+
0000	128127		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004140			1248	5717	N/A	142.500,00	+
0000	128183		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004141			1437	5717	N/A	164.021,00	+
0000	128204		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004142			330	5717	N/A	13.479,00	+
0000	128330		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004143			85	5717	N/A	106,00	+
0000	128337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004144			320	5717	N/A	68,00	+
0000	128444		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	1.676,19	-
0000	128451		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3533	N/A	95,22	-
0000	128460		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3533	N/A	40,95	-
0000	128469		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	700,00	-
0000	128476		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00	-
0000	128483		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	84,84	-
0000	128490		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	341,80	-
0000	128497		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	3,42	-
0000	128504		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	71,36	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128518	15/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3533	N/A	9,36 -
0000	128527		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3533	N/A	4,04 -
0000	128536		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	94,56 -
0000	128543		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3533	N/A	28,38 -
0000	128552		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3533	N/A	12,22 -
0000	128561		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.280,00 -
0000	128568		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	449,73 -
0000	128575		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	24.246,25 -
0000	128651		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	89,95 +
0000	129762		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	16.649,19 -
0000	139594		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					194		3533	N/A	250.000,00 -
											Saldo Atual:	1.450.151,75 -
0000	128351	16/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004145			355	5717	N/A	135,00 +
0000	128365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004146			355	5717	N/A	16,00 +
0000	128379		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004147			191	5717	N/A	10,45 +
0000	128393		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004148			38	5717	N/A	88,20 +
0000	128512		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004149			357	5717	N/A	65,20 +
0000	128589		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	2.334,15 -
0000	128596		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00 -
0000	128603		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	4.488,95 -
0000	128610		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	88,50 -
0000	128617		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	33,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128624	16/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.110,00 -
0000	128631		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3533	N/A	6.320,25 -
0000	128660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004150			355	5717	N/A	186,68 +
0000	128676		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004151			38	5717	N/A	1.458,33 +
0000	128692		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004152			355	5717	N/A	716,07 +
0000	128778		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004153			355	5717	N/A	1.193,72 +
0000	128815		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004154			7	5717	N/A	367,00 +
0000	128843		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004155			1094	5717	N/A	149,90 +
0000	128850		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004156			1094	5717	N/A	326,00 +
0000	128899		Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/004157			35	5717	N/A	69,60 +
0000	129896		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3533	N/A	8.100,00 -
0000	129903		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3533	N/A	1.350,00 -
											Saldo Atual:	1.470.199,63 -
0000	128638	17/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	13,75 -
0000	128645		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	941,66 -
0000	128906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004158			320	5717	N/A	44,09 +
0000	128920		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004159			261	5717	N/A	205,00 +
0000	128948		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	476,70 -
0000	128955		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	250,21 -
0000	129017		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	50,04 +
0000	129047		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004160			338	5717	N/A	198,00 +
0000	129061		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004161			147	5717	N/A	250,00 +
0000	129075		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004162			256	5717	N/A	200,00 +
0000	129098		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004163			38	5717	N/A	10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129112	17/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004164			38	5717	N/A	10,45	+
0000	129126		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004165			38	5717	N/A	6,30	+
0000	129133		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004166			190	5717	N/A	20,90	+
0000	129154		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004167			357	5717	N/A	12,60	+
0000	129168		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004168			46	5717	N/A	646,53	+
0000	129182		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004169			46	5717	N/A	0,14	+
0000	129360		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004170			85	5717	N/A	31,80	+
0000	129376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004171			355	5717	N/A	144,69	+
0000	129398		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004172			240	5717	N/A	5.031,25	+
0000	129423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004173			355	5717	N/A	272,07	+
0000	129439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004174			355	5717	N/A	767,25	+
0000	129455		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/004175			320	5717	N/A	1.800,00	+
0000	129471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004176			891	5717	N/A	139,22	+
0000	129481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004177			249	5717	N/A	170,42	+
0000	129545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004178			249	5717	N/A	164,34	+
0000	129770		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004179			240	5717	N/A	10,45	+
0000	145920		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	123,83	-
											Saldo Atual:	1.461.819,79	-
0000	128962	20/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	99,33	-
0000	128969		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.190,12	-
0000	128976		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	4,65	-
0000	128983		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.857,49	-
0000	128990		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	64.654,25	-
0000	128997		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533	N/A	18,14	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129004	20/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	1.543,08 -
0000	129011		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	2.129,10 -
0000	129024		Lancamento a Debito.					32		3533	N/A	12.930,84 +
0000	129031		Lancamento a Debito.					35		3533	N/A	3,62 +
0000	129038		Lancamento a Debito.					51		3533	N/A	308,62 +
0000	129268		Repasse Concedido.							3756	N/A	65.000,00 +
0000	129784		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004180			47	5717	N/A	2,96 +
0000	129798		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004181			38	5717	N/A	23,40 +
0000	129812		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004182			357	5717	N/A	36,00 +
0000	129826		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004183			38	5717	N/A	96,12 +
0000	129910		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3533	N/A	296,31 -
0000	130004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004184			249	5717	N/A	189,63 +
0000	130020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004185			355	5717	N/A	266,33 +
0000	130036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004186			338	5717	N/A	79,20 +
0000	130052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004187			321	5717	N/A	2.624,02 +
0000	130068		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004188			342	5717	N/A	220,00 +
0000	130523		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004189			35	5717	N/A	3,00 +
0000	130530		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004190			35	5717	N/A	15,10 +
0000	130555		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/004191			38	5717	N/A	220,00 +
0000	130583		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004192			35	5717	N/A	88,00 +
0000	130849		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004193			355	5717	N/A	220,97 +
											Saldo Atual:	1.451.284,45 -
0000	129917	21/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	914,40 -
0000	129924		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	169,41 -
0000	129931		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	37,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129938	21/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	60,57 -
0000	129945		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.692,50 -
0000	129952		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	129959		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	154.123,98 -
0000	129966		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	6.913,41 -
0000	129972		Lancamento a Debito.					49		3533	N/A	30.824,79 +
0000	129980		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	20,00 -
0000	130921		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004194			100	5717	N/A	882,00 +
0000	130947		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	284,26 -
0000	131091		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	56,85 +
0000	131100		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004195			100	5717	N/A	288,00 +
0000	131114		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004196			38	5717	N/A	125,40 +
0000	131137		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004197			38	5717	N/A	44,10 +
0000	131151		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004198			357	5717	N/A	44,10 +
0000	131158		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004199			39	5717	N/A	1.630,50 +
0000	131179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004200			320	5717	N/A	47,79 +
0000	131193		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004201			39	5717	N/A	3.500,00 +
0000	131200		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004202			57	5717	N/A	481,25 +
0000	131214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004203			106	5717	N/A	61,38 +
0000	131230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004204			355	5717	N/A	119,28 +
0000	131246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004205			249	5717	N/A	162,36 +
0000	131262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004206			355	5717	N/A	685,95 +
0000	131278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004207			320	5717	N/A	3.069,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131359	21/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/004208			194	5717	N/A	69,80	+
0000	131662		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004209			364	5717	N/A	340,80	+
0000	131669		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004210			356	5717	N/A	1.190,00	+
0000	131676		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004211			356	5717	N/A	2.114,00	+
0000	131683		Empenho Ordinario. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/004212			189	5717	N/A	2,66	+
0000	131767		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004213			320	5717	N/A	303,40	+
0000	131795		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004214			323	5717	N/A	867,50	+
0000	131802		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004215			357	5717	N/A	933,00	+
0000	131809		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/004216			240	5717	N/A	300,00	+
0000	131823		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004217			357	5717	N/A	2.359,75	+
0000	131830		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004218			93	5717	N/A	119,90	+
0000	131844		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004219			240	5717	N/A	119,64	+
											Saldo Atual:	1.566.204,23	-
0000	130954	22/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	1.025,43	-
0000	130961		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3533	N/A	1.164,01	-
0000	130970		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3533	N/A	917,89	-
0000	130979		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	1.460,00	-
0000	130986		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	149,38	-
0000	130993		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	611,26	-
0000	131000		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	52,16	-
0000	131007		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	372,72	-
0000	131014		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		3533	N/A	130,45	-
0000	131021		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3533	N/A	2.608,89	-
0000	131030		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		3533	N/A	2.157,86	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131039	22/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	46,55 -
0000	131046		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3533	N/A	3,26 -
0000	131053		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3533	N/A	470,85 -
0000	131062		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3533	N/A	439,56 -
0000	131071		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	23,31 -
0000	131078		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.999,58 -
0000	131085		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	13.817,18 -
0000	132248		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004220			35	5717	N/A	26,90 +
0000	132255		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004221			184	5717	N/A	298,50 +
0000	132262		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004222			39	5717	N/A	5.480,00 +
0000	132278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004223			249	5717	N/A	152,19 +
0000	132294		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/004224			356	5717	N/A	1.162,00 +
0000	132301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004225			355	5717	N/A	447,02 +
0000	132317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004226			355	5717	N/A	182,16 +
0000	132333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004227			320	5717	N/A	8.593,93 +
0000	132347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004228			338	5717	N/A	79,20 +
0000	132363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004229			320	5717	N/A	398,97 +
0000	132379		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004230			321	5717	N/A	16.899,38 +
0000	132393		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004232			213	5717	N/A	240,00 +
0000	132416		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004231			1145	5717	N/A	48.187,50 +
0000	132432		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004233			1145	5717	N/A	9.480,43 +
0000	132457		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004234			35	5717	N/A	23,90 +
0000	132464		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004235			35	5717	N/A	524,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132696	22/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	190,45 -
0000	132793		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	38,09 +
0000	145927		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	2.632,40 -
0000	145941		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	528,29 -
0000	146435		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	1.504.795,99 -
0000	132492	23/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004236			320	5717	N/A	148,50 +
0000	132508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004237			355	5717	N/A	315,92 +
0000	132524		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004238			364	5717	N/A	2.121,41 +
0000	132538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004239			249	5717	N/A	421,78 +
0000	132554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004240			249	5717	N/A	253,45 +
0000	132604		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004241			47	5717	N/A	81,95 +
0000	132618		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004242			38	5717	N/A	62,70 +
0000	132632		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004243			240	5717	N/A	10,45 +
0000	132646		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004244			38	5717	N/A	147,10 +
0000	132660		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004245			357	5717	N/A	71,50 +
0000	132674		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004246			357	5717	N/A	31,50 +
0000	132703		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	361,95 -
0000	132710		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	2.320,00 -
0000	132717		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	27,90 -
0000	132724		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	14,43 -
0000	132731		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.714,00 -
0000	132738		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	8.195,39 -
0000	132745		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	192,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132800	23/07/2020	Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	38,52	+
0000	133031		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004247			324	5717	N/A	4.680,00	+
0000	133459		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3533	N/A	3.000,00	-
											Saldo Atual:	1.513.237,48	-
0000	132752	24/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	591,66	-
0000	132759		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.380,54	-
0000	132766		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.081,09	-
0000	132773		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	983,36	-
0000	132780		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	27,94	-
0000	132787		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.676,25	-
0000	133099		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004248			59	5717	N/A	1.036,46	+
0000	133164		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004249			320	5717	N/A	1.795,00	+
0000	133171		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004250			344	5717	N/A	4.900,00	+
0000	133187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004251			211	5717	N/A	113,57	+
0000	133203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004252			355	5717	N/A	239,38	+
0000	133219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004253			355	5717	N/A	126,72	+
0000	133235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004254			355	5717	N/A	439,80	+
0000	133251		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004255			355	5717	N/A	227,65	+
0000	133267		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004256			357	5717	N/A	48,90	+
0000	133274		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004257			38	5717	N/A	61,20	+
0000	133295		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004258			39	5717	N/A	3.500,00	+
0000	133309		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004259			39	5717	N/A	1.630,50	+
0000	133346		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004260			106	5717	N/A	576,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133353	24/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004261			323	5717	N/A	117,00	+
0000	133360		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004262			320	5717	N/A	344,76	+
0000	133367		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004263			320	5717	N/A	112,81	+
0000	133374		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004264			323	5717	N/A	146,50	+
0000	133381		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004265			320	5717	N/A	642,33	+
0000	133388		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004266			320	5717	N/A	144,79	+
0000	133395		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004267			323	5717	N/A	994,50	+
0000	133408		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004268			320	5717	N/A	1.217,59	+
0000	133433		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004269			320	5717	N/A	2.750,52	+
0000	133440		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004270			249	5717	N/A	970,50	+
0000	133447		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004271			249	5717	N/A	1.114,40	+
0000	133466		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3533	N/A	3.000,00	-
0000	133579		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004272			259	5717	N/A	2.534,47	+
0000	133600		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004273			320	5717	N/A	718,00	+
0000	145948		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	364,81	-
0000	145955		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	166,35	-
											Saldo Atual:	1.496.005,49	-
0000	133473	27/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	542,70	-
0000	133480		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	560,00	-
0000	133487		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	23,28	-
0000	133494		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	42,36	-
0000	133501		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					192		3533	N/A	35,00	-
0000	133508		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	750,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133515	27/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3533	N/A	13,75 -
0000	133607		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2020/004274			132	5717	N/A	717,00 +
0000	133614		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004275			1565	5717	N/A	1.045,00 +
0000	133635		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004276			1565	5717	N/A	1.045,00 +
0000	133649		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004277			1565	5717	N/A	1.045,00 +
0000	133663		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004278			1565	5717	N/A	1.045,00 +
0000	133677		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2020/004279			132	5717	N/A	650,00 +
0000	133690		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	95,31 -
0000	133724		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	19,06 +
0000	133747		Empenho Ordinario. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG	2704		2020/004280			320	5717	N/A	1.937,50 +
0000	133761		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/004281			223	5717	N/A	984,00 +
0000	133777		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004282			1569	5717	N/A	545,00 +
0000	133784		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2020/004283			1090	5717	N/A	3.369,40 +
0000	133791		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2020/004284			1090	5717	N/A	2.388,00 +
0000	133798		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004285			39	5717	N/A	290,00 +
0000	133814		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004286			1090	5717	N/A	2.908,00 +
0000	133842		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004287			240	5717	N/A	1.636,34 +
0000	134019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004288			1087	5717	N/A	204,99 +
0000	134035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004289			338	5717	N/A	80,39 +
0000	134051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004290			321	5717	N/A	7.796,25 +
0000	134065		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004291			249	5717	N/A	140,68 +
0000	134072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004292			249	5717	N/A	155,92 +
0000	134106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004293			249	5717	N/A	217,07 +
0000	134145		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004294			364	5717	N/A	1.285,70 +
0000	134152		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/004295			249	5717	N/A	1.076,50 +
0000	134159		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004296			47	5717	N/A	1,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134233	27/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004297			240	5717	N/A	88,78	+
0000	134247		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004298			320	5717	N/A	2.154,00	+
0000	134254		Empenho Ordinario. Credor: VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4469		2020/004299			262	5717	N/A	35.000,00	+
0000	134261		Empenho Ordinario. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2020/004300			85	5717	N/A	10.269,00	+
											Saldo Atual:	1.419.973,31	-
0000	133697	28/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	2.600,00	-
0000	133704		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	885,11	-
0000	133711		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	74.433,47	-
0000	133718		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	3.338,80	-
0000	133731		Lancamento a Debito.					49		3533	N/A	14.886,69	+
0000	133739		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	100,24	-
0000	134316		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004301			38	5717	N/A	62,70	+
0000	134330		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004302			38	5717	N/A	96,12	+
0000	134344		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004303			240	5717	N/A	10,45	+
0000	134372		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004304			38	5717	N/A	116,80	+
0000	134491		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004305			357	5717	N/A	61,60	+
0000	134505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004306			240	5717	N/A	49,00	+
0000	134519		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004307			240	5717	N/A	49,00	+
0000	134533		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004308			357	5717	N/A	49,00	+
0000	134547		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004309			37	5717	N/A	6.985,00	+
0000	134563		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004310			186	5717	N/A	2.442,00	+
0000	134579		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004311			356	5717	N/A	1.221,00	+
0000	134595		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004312			92	5717	N/A	2.442,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134611	28/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004313			239	5717	N/A	814,00	+
0000	134627		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004314			136	5717	N/A	1.045,00	+
0000	134643		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/004315			26	5717	N/A	510,00	+
0000	134659		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004316			35	5717	N/A	193,05	+
0000	134675		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004317			364	5717	N/A	246,36	+
0000	134691		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004318			364	5717	N/A	507,42	+
0000	134707		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004319			240	5717	N/A	119,95	+
0000	134728		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004320			357	5717	N/A	117,11	+
0000	134751		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004321			38	5717	N/A	451,13	+
0000	134765		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004322			38	5717	N/A	830,00	+
0000	134815		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004323			85	5717	N/A	261,60	+
0000	134822		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004324			85	5717	N/A	88,80	+
0000	134829		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004325			85	5717	N/A	42,00	+
0000	145962		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	4,52	-
0000	145969		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	0,55	-
											Saldo Atual:	1.467.638,22	-
0000	134273	29/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	939,69	-
0000	134280		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	483,96	-
0000	134287		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	55,86	-
0000	134294		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	42,18	-
0000	134301		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.411,66	-
0000	134308		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	11.034,19	-
0000	135147		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004326			7	5717	N/A	330,00	+
0000	135175		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004327			240	5717	N/A	49,51	+
0000	135189		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004328			38	5717	N/A	69,80	+
0000	135203		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004329			38	5717	N/A	10,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135210	29/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004330			189	5717	N/A	95,00	+
0000	135271		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3533	N/A	1.646,94	-
0000	135278		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	147,21	-
0000	135415		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	29,44	+
0000	135445		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004331			38	5717	N/A	126,00	+
0000	135459		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004332			357	5717	N/A	67,50	+
0000	135473		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004333			38	5717	N/A	63,00	+
0000	135487		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004334			46	5717	N/A	2.139,28	+
0000	135501		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004335			46	5717	N/A	1,35	+
0000	135508		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004336			38	5717	N/A	41,80	+
0000	135529		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004337			47	5717	N/A	48,13	+
0000	135543		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004338			42	5717	N/A	495,00	+
0000	135550		Empenho Ordinario. Credor: CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOS	4470		2020/004339			249	5717	N/A	102,71	+
0000	135564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004340			364	5717	N/A	197,35	+
0000	135580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004341			249	5717	N/A	152,74	+
0000	135596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004342			85	5717	N/A	146,71	+
0000	135612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004343			144	5717	N/A	20,10	+
0000	135628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004344			364	5717	N/A	224,55	+
0000	135644		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2020/004345			38	5717	N/A	625,96	+
0000	146599		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					196		3533	N/A	100.000,00	-
											Saldo Atual:	1.579.363,18	-
0000	135285	30/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	2.157,45	-
0000	135292		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3533	N/A	502,87	-
0000	135301		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3533	N/A	542,25	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135310	30/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	169,41 -
0000	135317		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	79,18 -
0000	135324		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3533	N/A	48,68 -
0000	135333		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3533	N/A	51,69 -
0000	135342		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	65,25 -
0000	135349		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3533	N/A	186,53 -
0000	135358		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3533	N/A	194,45 -
0000	135367		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.412,00 -
0000	135374		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	213.929,03 -
0000	135381		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533	N/A	169,05 -
0000	135388		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3533	N/A	4.813,39 -
0000	135402		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	774,20 -
0000	135409		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	6.253,02 -
0000	135422		Lancamento a Debito.					32		3533	N/A	42.785,80 +
0000	135429		Lancamento a Debito.					35		3533	N/A	33,81 +
0000	135436		Lancamento a Debito.					51		3533	N/A	154,84 +
0000	135805		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004346			8	5717	N/A	230,00 +
0000	135819		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004347			16	5717	N/A	460,00 +
0000	135833		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004348			27	5717	N/A	76,67 +
0000	135847		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004349			40	5717	N/A	2.300,00 +
0000	135861		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004350			58	5717	N/A	383,40 +
0000	135875		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004351			66	5717	N/A	230,00 +
0000	135889		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004352			97	5717	N/A	3.641,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135903	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004353			98	5717	N/A	3.871,62	+
0000	135917		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004354			120	5717	N/A	1.610,00	+
0000	135931		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004355			128	5717	N/A	690,00	+
0000	135945		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004356			148	5717	N/A	230,00	+
0000	135959		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004357			171	5717	N/A	1.150,00	+
0000	135973		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004358			193	5717	N/A	2.300,00	+
0000	135987		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004359			206	5717	N/A	230,00	+
0000	136001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004360			214	5717	N/A	1.150,00	+
0000	136015		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004361			241	5717	N/A	460,00	+
0000	136029		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004362			266	5717	N/A	122,62	+
0000	136043		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004363			271	5717	N/A	3.311,99	+
0000	136057		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004364			276	5717	N/A	2.422,72	+
0000	136071		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004365			283	5717	N/A	674,66	+
0000	136085		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004366			326	5717	N/A	2.752,33	+
0000	136099		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004367			346	5717	N/A	2.660,39	+
0000	136113		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004368			358	5717	N/A	2.990,00	+
0000	136127		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004369			367	5717	N/A	444,66	+
0000	136141		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004370			383	5717	N/A	230,00	+
0000	136155		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	5717	N/A	13.478,96	+
0000	136192		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	5717	N/A	4.374,62	+
0000	136240		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	5717	N/A	2.788,63	+
0000	136277		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	5717	N/A	13.207,11	+
0000	136325		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	5717	N/A	5.587,81	+
0000	136373		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004376			20	5717	N/A	1.149,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136387	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004377			20	5717	N/A	1.519,68	+
0000	136401		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	5717	N/A	4.374,62	+
0000	136438		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004379			29	5717	N/A	6.844,54	+
0000	136452		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004380			397	5717	N/A	1.331,87	+
0000	136478		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004381			52	5717	N/A	1.153,30	+
0000	136492		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004382			52	5717	N/A	984,89	+
0000	136506		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	5717	N/A	2.788,63	+
0000	136554		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	5717	N/A	5.462,87	+
0000	136591		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004385			61	5717	N/A	1.190,62	+
0000	136605		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	5717	N/A	40.395,57	+
0000	136686		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004387			78	5717	N/A	1.369,66	+
0000	136700		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004388			78	5717	N/A	890,01	+
0000	136714		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	5717	N/A	73.854,62	+
0000	136806		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004390			79	5717	N/A	5.697,21	+
0000	136820		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	5717	N/A	16.375,20	+
0000	136890		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004392			103	5717	N/A	295,47	+
0000	136904		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	5717	N/A	2.412,93	+
0000	136941		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004394			141	5717	N/A	887,81	+
0000	136955		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004395			141	5717	N/A	1.582,25	+
0000	136969		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004396			151	5717	N/A	721,55	+
0000	136983		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	5717	N/A	9.542,91	+
0000	137064		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	5717	N/A	5.928,12	+
0000	137112		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	5717	N/A	4.374,62	+
0000	137149		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004400			162	5717	N/A	4.145,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137175	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	5717	N/A	17.353,60	+
0000	137245		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004402			174	5717	N/A	332,65	+
0000	137259		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004403			174	5717	N/A	834,37	+
0000	137273		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	5717	N/A	2.757,80	+
0000	137310		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	5717	N/A	7.690,84	+
0000	137358		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004406			221	5717	N/A	940,50	+
0000	137384		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004407			221	5717	N/A	1.045,00	+
0000	137410		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004408			233	5717	N/A	1.342,32	+
0000	137436		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	5717	N/A	4.374,62	+
0000	137473		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004410			245	5717	N/A	1.092,22	+
0000	137487		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004411			245	5717	N/A	1.610,51	+
0000	137501		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004412			247	5717	N/A	1.082,94	+
0000	137515		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	5717	N/A	8.717,96	+
0000	137552		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	5717	N/A	13.647,86	+
0000	137578		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	5717	N/A	21.557,84	+
0000	137648		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004416			274	5717	N/A	239,29	+
0000	137662		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	5717	N/A	19.120,52	+
0000	137710		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	5717	N/A	1.942,48	+
0000	137747		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004419			303	5717	N/A	577,82	+
0000	137761		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004420			316	5717	N/A	2.562,99	+
0000	137775		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	5717	N/A	4.374,62	+
0000	137812		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004422			316	5717	N/A	2.970,17	+
0000	137826		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004423			318	5717	N/A	4.046,86	+
0000	137840		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	5717	N/A	29.223,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137921	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004425			335	5717	N/A	656,48	+
0000	137935		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004426			335	5717	N/A	803,86	+
0000	137949		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004427			337	5717	N/A	322,69	+
0000	137963		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	5717	N/A	39.323,23	+
0000	138062		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	5717	N/A	4.374,62	+
0000	138099		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004430			349	5717	N/A	1.203,21	+
0000	138125		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004431			349	5717	N/A	1.579,47	+
0000	138139		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004432			349	5717	N/A	1.907,15	+
0000	138153		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004433			351	5717	N/A	4.603,27	+
0000	138167		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	5717	N/A	18.061,09	+
0000	138215		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	5717	N/A	4.374,62	+
0000	138263		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	5717	N/A	32.945,01	+
0000	138344		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	5717	N/A	17.151,30	+
0000	138381		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	5717	N/A	34.193,02	+
0000	138462		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	5717	N/A	58.399,00	+
0000	138554		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004440			2	5717	N/A	2.830,57	+
0000	138568		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004441			2	5717	N/A	918,66	+
0000	138582		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004442			2	5717	N/A	585,60	+
0000	138596		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004443			12	5717	N/A	2.773,50	+
0000	138610		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004444			21	5717	N/A	1.734,02	+
0000	138624		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	5717	N/A	8.941,44	+
0000	138638		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004446			30	5717	N/A	918,66	+
0000	138652		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004447			53	5717	N/A	4.050,81	+
0000	138666		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004448			62	5717	N/A	1.397,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138680	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004449			80	5717	N/A	25.646,61 +
0000	138702		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004450			102	5717	N/A	3.500,84 +
0000	138716		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004451			124	5717	N/A	2.004,02 +
0000	138730		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004452			142	5717	N/A	1.025,43 +
0000	138744		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004453			163	5717	N/A	1.244,92 +
0000	138758		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004454			163	5717	N/A	918,66 +
0000	138772		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004455			163	5717	N/A	870,47 +
0000	138794		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004456			175	5717	N/A	3.889,32 +
0000	138816		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004457			201	5717	N/A	579,14 +
0000	138830		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004458			209	5717	N/A	1.931,74 +
0000	138852		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004459			222	5717	N/A	234,04 +
0000	138866		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004460			222	5717	N/A	22,29 +
0000	138880		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004461			234	5717	N/A	918,66 +
0000	138894		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004462			234	5717	N/A	281,88 +
0000	138916		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004463			246	5717	N/A	13.058,82 +
0000	138930		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004464			265	5717	N/A	1.830,78 +
0000	138944		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004465			268	5717	N/A	2.866,04 +
0000	138958		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004466			275	5717	N/A	610,88 +
0000	138972		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004467			275	5717	N/A	4.577,46 +
0000	138986		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004468			280	5717	N/A	4.015,30 +
0000	139000		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004469			304	5717	N/A	529,26 +
0000	139014		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004470			317	5717	N/A	9.045,10 +
0000	139028		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004471			317	5717	N/A	918,66 +
0000	139042		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004472			336	5717	N/A	6.511,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139064	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004473			350	5717	N/A	9.956,77	+
0000	139078		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004474			350	5717	N/A	918,66	+
0000	139092		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004475			350	5717	N/A	252,67	+
0000	139106		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004476			362	5717	N/A	3.792,85	+
0000	139120		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004477			378	5717	N/A	918,66	+
0000	139145		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004478			320	5717	N/A	977,87	+
0000	139152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004479			355	5717	N/A	160,78	+
0000	139159		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004480			323	5717	N/A	349,80	+
0000	139175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004481			355	5717	N/A	62,37	+
0000	139191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004482			249	5717	N/A	257,79	+
0000	139198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004483			355	5717	N/A	219,00	+
0000	139214		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004484			357	5717	N/A	130,20	+
0000	139228		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004485			38	5717	N/A	134,10	+
0000	139251		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004486			342	5717	N/A	88,78	+
0000	139265		Empenho Ordinario. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2020/004487			41	5717	N/A	112,78	+
0000	139279		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004488			1718	5717	N/A	1.500,00	+
0000	139293		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004489			1717	5717	N/A	2.800,00	+
0000	139307		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/004490			1708	5717	N/A	720,00	+
0000	139321		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004491			1572	5717	N/A	5.400,00	+
0000	139343		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	5717	N/A	5.400,00	-
0000	139349		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004492			1573	5717	N/A	861,90	+
0000	139371		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	5717	N/A	861,90	-
0000	139377		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004493			1574	5717	N/A	8.000,00	+
0000	139399		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	5717	N/A	8.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139405	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004494			1571	5717	N/A	32.400,00	+
0000	139427		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	5717	N/A	32.400,00	-
0000	139433		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004495			1706	5717	N/A	2.590,00	+
0000	139449		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004496			355	5717	N/A	973,81	+
0000	139456		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004497			355	5717	N/A	4.027,94	+
0000	139463		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004498			357	5717	N/A	2.728,00	+
0000	139470		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004499			357	5717	N/A	528,00	+
0000	139477		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004500			355	5717	N/A	340,56	+
0000	139484		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004501			240	5717	N/A	228,00	+
0000	139500		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004502			355	5717	N/A	5.812,84	+
0000	139507		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004503			132	5717	N/A	114,00	+
0000	139523		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004504			136	5717	N/A	650,00	+
0000	139539		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004505			35	5717	N/A	127,20	+
0000	141589		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3533	N/A	415,91	-
											Saldo Atual:	976.826,80	-
0000	139601	31/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	196,26	-
0000	139608		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3533	N/A	1.129,59	-
0000	139617		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3533	N/A	485,77	-
0000	139626		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	721,11	-
0000	139633		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	84,00	-
0000	139640		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	9,30	-
0000	139647		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3533	N/A	74,82	-
0000	139656		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3533	N/A	32,27	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139665	31/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3533	N/A	326,19 -
0000	139674		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3533	N/A	140,24 -
0000	139683		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	6.935,50 -
0000	139717		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004506			38	5717	N/A	139,50 +
0000	139731		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004507			320	5717	N/A	40,56 +
0000	139745		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004508			357	5717	N/A	37,80 +
0000	139786		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/004509			323	5717	N/A	188,78 +
0000	139809		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/004510			39	5717	N/A	53,36 +
0000	139823		Empenho Ordinario. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004511			320	5717	N/A	885,85 +
0000	139830		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004512			249	5717	N/A	143,48 +
0000	139837		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004513			320	5717	N/A	1.338,74 +
0000	139862		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004514			249	5717	N/A	188,97 +
0000	139869		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/004515			38	5717	N/A	883,56 +
0000	139894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004516			249	5717	N/A	187,70 +
0000	139910		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/004517			38	5717	N/A	934,40 +
0000	139926		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004518			356	5717	N/A	8.862,00 +
0000	139933		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004519			1569	5717	N/A	744,00 +
0000	139940		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004520			1569	5717	N/A	856,14 +
0000	139947		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004521			1569	5717	N/A	1.410,80 +
0000	139954		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004522			1569	5717	N/A	2.479,60 +
0000	139970		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004523			323	5717	N/A	120,00 +
0000	139984		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004524			320	5717	N/A	718,00 +
0000	141596		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	133,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	141603	31/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	3,12 -
0000	141610		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	207,97 -
0000	141617		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	0,77 -
0000	141624		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	0,82 -
0000	141631		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3533	N/A	24,16 -
0000	141638		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3533	N/A	5,58 -
0000	141645		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3533	N/A	6,78 -
0000	141652		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3533	N/A	1,93 -
0000	141659		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3533	N/A	21,14 -
0000	141666		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3533	N/A	1,82 -
0000	141673		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3533	N/A	1,41 -
0000	141680		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3533	N/A	1,85 -
0000	141687		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3533	N/A	4,37 -
0000	141694		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3533	N/A	22,41 -
0000	141701		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3533	N/A	27,88 -
0000	141708		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3533	N/A	0,15 -
0000	141715		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3533	N/A	0,56 -
0000	141722		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3533	N/A	53,75 -
0000	141729		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3533	N/A	11,95 -
0000	141736		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3533	N/A	7,52 -
0000	141743		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		3533	N/A	2,77 -
0000	141750		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3533	N/A	30,47 -
0000	141757		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3533	N/A	7,58 -
0000	141764		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3533	N/A	0,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	141771	31/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3533	N/A	11,79 -
0000	141778		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3533	N/A	1,26 -
0000	141785		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3533	N/A	37,27 -
0000	141792		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3533	N/A	0,06 -
0000	141799		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3533	N/A	81,13 -
0000	141806		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3533	N/A	13,14 -
0000	141813		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3533	N/A	5,86 -
0000	141820		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3533	N/A	30,11 -
0000	141827		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3533	N/A	0,53 -
0000	141834		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3533	N/A	2,28 -
0000	141841		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3533	N/A	0,06 -
0000	141848		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3533	N/A	0,01 -
0000	141855		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3533	N/A	1,47 -
0000	141862		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3533	N/A	18,88 -
0000	141869		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3533	N/A	1,42 -
0000	141876		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3533	N/A	0,01 -
0000	141883		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3533	N/A	0,01 -
0000	141890		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3533	N/A	11,09 -
0000	141897		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3533	N/A	0,13 -
0000	141904		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3533	N/A	0,03 -
0000	141911		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3533	N/A	0,66 -
0000	141918		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3533	N/A	26,63 -
0000	141925		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3533	N/A	99,71 -
0000	141932		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3533	N/A	6,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	141939	31/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3533	N/A	285,08 -
0000	141946		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3533	N/A	6,72 -
0000	141953		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3533	N/A	0,19 -
0000	141960		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3533	N/A	3,90 -
0000	141967		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		3533	N/A	10,55 -
0000	141974		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3533	N/A	5,23 -
0000	141981		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		3533	N/A	36,75 -
0000	141988		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		3533	N/A	81,84 -
0000	141995		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		3533	N/A	81,83 -
0000	142002		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		3533	N/A	3,59 -
0000	142009		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		3533	N/A	24,72 -
0000	142016		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	124,88 -
0000	142029		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	24,98 +
0000	143026		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3533	N/A	5,86 +
0000	146561		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		3533	N/A	3,03 -
0000	148259		Lancamento a Debito.Ajuste sim am.							3760	N/A	120,04 +
											Saldo Atual:	968.197,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-84.683,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	637.048,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	637.168,62
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	122024	01/07/2020	Lancamento a Credito.Folha pgto depósito		Documento 62020 de 01/07/2020					3534	N/A	283.601,43	-
0000	122029		Lancamento a Credito.Folha pgto depósito		Documento 62020 de 01/07/2020					3534	N/A	6.149,47	-
0000	122034		Lancamento a Credito.Folha pgto depósito		Documento 62020 de 01/07/2020					3534	N/A	79.899,61	-
0000	122039		Lancamento a Credito.Folha pgto depósito		Documento 62020 de 01/07/2020					3534	N/A	73.546,74	-
0000	122053		Lancamento a Credito.Folha pgto depósito		Documento 62020 de 01/07/2020					3534	N/A	51.173,98	-
0000	122057		Lancamento a Debito.Folha pgto		Documento 62020 de 01/07/2020					3534	N/A	283.601,43	+
0000	122062		Lancamento a Debito.Folha pgto		Documento 62020 de 01/07/2020					3534	N/A	6.149,47	+
0000	122067		Lancamento a Debito.Folha pgto		Documento 62020 de 01/07/2020					3534	N/A	79.899,61	+
0000	122081		Lancamento a Debito.Folha pgto		Documento 62020 de 01/07/2020					3534	N/A	73.546,74	+
0000	122104		Lancamento a Debito.Folha pgto		Documento 62020 de 01/07/2020					3534	N/A	51.173,98	+
											Saldo Atual:	84.683,03	-
0000	136173	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	3534	N/A	713,08	-
0000	136174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	3757	N/A	713,08	+
0000	136184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	3534	N/A	2.641,25	-
0000	136185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	3757	N/A	2.641,25	+
0000	136210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3534	N/A	471,38	-
0000	136211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3757	N/A	471,38	+
0000	136221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3534	N/A	242,09	-
0000	136222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3757	N/A	242,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136232	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3534	N/A	514,98 -
0000	136233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3757	N/A	514,98 +
0000	136258		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	3534	N/A	256,26 -
0000	136259		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	3757	N/A	256,26 +
0000	136269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	3534	N/A	47,12 -
0000	136270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	3757	N/A	47,12 +
0000	136295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3534	N/A	1.080,23 -
0000	136296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3757	N/A	1.080,23 +
0000	136306		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3534	N/A	1.674,41 -
0000	136307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3757	N/A	1.674,41 +
0000	136317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3534	N/A	751,37 -
0000	136318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3757	N/A	751,37 +
0000	136343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3534	N/A	713,08 -
0000	136344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3757	N/A	713,08 +
0000	136354		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3534	N/A	731,92 -
0000	136355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3757	N/A	731,92 +
0000	136365		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3534	N/A	26,74 -
0000	136366		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3757	N/A	26,74 +
0000	136419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	3534	N/A	471,38 -
0000	136420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	3757	N/A	471,38 +
0000	136430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	3534	N/A	242,09 -
0000	136431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	3757	N/A	242,09 +
0000	136470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004380			397	3534	N/A	114,96 -
0000	136471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004380			397	3757	N/A	114,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136524	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3534	N/A	256,26 -
0000	136525		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3757	N/A	256,26 +
0000	136535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3534	N/A	47,12 -
0000	136536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3757	N/A	47,12 +
0000	136546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3534	N/A	459,49 -
0000	136547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3757	N/A	459,49 +
0000	136572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	3534	N/A	713,08 -
0000	136573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	3757	N/A	713,08 +
0000	136583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	3534	N/A	712,11 -
0000	136584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	3757	N/A	712,11 +
0000	136623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3534	N/A	4.256,91 -
0000	136624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3757	N/A	4.256,91 +
0000	136634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3534	N/A	2.289,85 -
0000	136635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3757	N/A	2.289,85 +
0000	136645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3534	N/A	72,83 -
0000	136646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3757	N/A	72,83 +
0000	136656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3534	N/A	951,64 -
0000	136657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3757	N/A	951,64 +
0000	136667		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3534	N/A	1.586,46 -
0000	136668		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3757	N/A	1.586,46 +
0000	136678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3534	N/A	304,85 -
0000	136679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3757	N/A	304,85 +
0000	136732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3534	N/A	470,93 -
0000	136733		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3757	N/A	470,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136743	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3534	N/A	8.024,82 -
0000	136744		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3757	N/A	8.024,82 +
0000	136754		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3534	N/A	5.628,76 -
0000	136755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3757	N/A	5.628,76 +
0000	136765		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3534	N/A	133,70 -
0000	136766		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3757	N/A	133,70 +
0000	136776		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3534	N/A	1.758,82 -
0000	136777		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3757	N/A	1.758,82 +
0000	136787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3534	N/A	1.772,23 -
0000	136788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3757	N/A	1.772,23 +
0000	136798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3534	N/A	1.070,33 -
0000	136799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3757	N/A	1.070,33 +
0000	136838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3534	N/A	1.456,04 -
0000	136839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3757	N/A	1.456,04 +
0000	136849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3534	N/A	121,59 -
0000	136850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3757	N/A	121,59 +
0000	136860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3534	N/A	19,12 -
0000	136861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3757	N/A	19,12 +
0000	136871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3534	N/A	736,02 -
0000	136872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3757	N/A	736,02 +
0000	136882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3534	N/A	660,15 -
0000	136883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3757	N/A	660,15 +
0000	136922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	3534	N/A	542,55 -
0000	136923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	3757	N/A	542,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136933	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	3534	N/A	177,89 -
0000	136934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	3757	N/A	177,89 +
0000	137001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3534	N/A	1.042,16 -
0000	137002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3757	N/A	1.042,16 +
0000	137012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3534	N/A	212,15 -
0000	137013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3757	N/A	212,15 +
0000	137023		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3534	N/A	26,74 -
0000	137024		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3757	N/A	26,74 +
0000	137034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3534	N/A	638,78 -
0000	137035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3757	N/A	638,78 +
0000	137045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3534	N/A	1.024,00 -
0000	137046		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3757	N/A	1.024,00 +
0000	137056		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3534	N/A	366,13 -
0000	137057		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3757	N/A	366,13 +
0000	137082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3534	N/A	688,87 -
0000	137083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3757	N/A	688,87 +
0000	137093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3534	N/A	519,29 -
0000	137094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3757	N/A	519,29 +
0000	137104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3534	N/A	26,74 -
0000	137105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3757	N/A	26,74 +
0000	137130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	3534	N/A	471,38 -
0000	137131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	3757	N/A	471,38 +
0000	137141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	3534	N/A	242,09 -
0000	137142		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	3757	N/A	242,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137167	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004400			162	3534	N/A	326,00 -
0000	137168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004400			162	3757	N/A	326,00 +
0000	137193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3534	N/A	1.602,10 -
0000	137194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3757	N/A	1.602,10 +
0000	137204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3534	N/A	255,27 -
0000	137205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3757	N/A	255,27 +
0000	137215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3534	N/A	33,92 -
0000	137216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3757	N/A	33,92 +
0000	137226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3534	N/A	1.096,34 -
0000	137227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3757	N/A	1.096,34 +
0000	137237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3534	N/A	646,09 -
0000	137238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3757	N/A	646,09 +
0000	137291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	3534	N/A	252,56 -
0000	137292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	3757	N/A	252,56 +
0000	137302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	3534	N/A	2,43 -
0000	137303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	3757	N/A	2,43 +
0000	137328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3534	N/A	613,77 -
0000	137329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3757	N/A	613,77 +
0000	137339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3534	N/A	46,74 -
0000	137340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3757	N/A	46,74 +
0000	137350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3534	N/A	521,23 -
0000	137351		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3757	N/A	521,23 +
0000	137376		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004406			221	3534	N/A	20,89 -
0000	137377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004406			221	3757	N/A	20,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137402	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004407			221	3534	N/A	62,67 -
0000	137403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004407			221	3757	N/A	62,67 +
0000	137428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004408			233	3534	N/A	105,12 -
0000	137429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004408			233	3757	N/A	105,12 +
0000	137454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	3534	N/A	471,38 -
0000	137455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	3757	N/A	471,38 +
0000	137465		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	3534	N/A	242,09 -
0000	137466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	3757	N/A	242,09 +
0000	137533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3534	N/A	713,08 -
0000	137534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3757	N/A	713,08 +
0000	137544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3534	N/A	1.331,98 -
0000	137545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3757	N/A	1.331,98 +
0000	137570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	3534	N/A	2.883,80 -
0000	137571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	3757	N/A	2.883,80 +
0000	137596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3534	N/A	1.837,87 -
0000	137597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3757	N/A	1.837,87 +
0000	137607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3534	N/A	82,53 -
0000	137608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3757	N/A	82,53 +
0000	137618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3534	N/A	44,30 -
0000	137619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3757	N/A	44,30 +
0000	137629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3534	N/A	1.976,08 -
0000	137630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3757	N/A	1.976,08 +
0000	137640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3534	N/A	745,06 -
0000	137641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3757	N/A	745,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137680	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3534	N/A	1.717,19	-
0000	137681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3757	N/A	1.717,19	+
0000	137691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3534	N/A	2.268,37	-
0000	137692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3757	N/A	2.268,37	+
0000	137702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3534	N/A	712,47	-
0000	137703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3757	N/A	712,47	+
0000	137728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	3534	N/A	224,06	-
0000	137729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	3757	N/A	224,06	+
0000	137739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	3534	N/A	353,97	-
0000	137740		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	3757	N/A	353,97	+
0000	137793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	3534	N/A	471,38	-
0000	137794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	3757	N/A	471,38	+
0000	137804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	3534	N/A	173,80	-
0000	137805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	3757	N/A	173,80	+
0000	137858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3534	N/A	380,28	-
0000	137859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3757	N/A	380,28	+
0000	137869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3534	N/A	2.754,49	-
0000	137870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3757	N/A	2.754,49	+
0000	137880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3534	N/A	587,71	-
0000	137881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3757	N/A	587,71	+
0000	137891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3534	N/A	52,52	-
0000	137892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3757	N/A	52,52	+
0000	137902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3534	N/A	2.729,99	-
0000	137903		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3757	N/A	2.729,99	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137913	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3534	N/A	1.262,52	-
0000	137914		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3757	N/A	1.262,52	+
0000	137981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3534	N/A	365,75	-
0000	137982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3757	N/A	365,75	+
0000	137990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3754	N/A	143,02	-
0000	137999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3534	N/A	4.570,60	-
0000	138000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3757	N/A	4.570,60	+
0000	138010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3534	N/A	3.079,41	-
0000	138011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3757	N/A	3.079,41	+
0000	138021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3534	N/A	107,65	-
0000	138022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3757	N/A	107,65	+
0000	138032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3534	N/A	3.002,20	-
0000	138033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3757	N/A	3.002,20	+
0000	138043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3534	N/A	1.282,60	-
0000	138044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3757	N/A	1.282,60	+
0000	138054		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3534	N/A	953,13	-
0000	138055		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3757	N/A	953,13	+
0000	138080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	3534	N/A	471,38	-
0000	138081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	3757	N/A	471,38	+
0000	138091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	3534	N/A	242,09	-
0000	138092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	3757	N/A	242,09	+
0000	138117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004430			349	3534	N/A	92,60	-
0000	138118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004430			349	3757	N/A	92,60	+
0000	138185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3534	N/A	1.426,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138186	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3757	N/A	1.426,16	+
0000	138196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3534	N/A	2.575,19	-
0000	138197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3757	N/A	2.575,19	+
0000	138207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3534	N/A	13,37	-
0000	138208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3757	N/A	13,37	+
0000	138233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3534	N/A	471,38	-
0000	138234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3757	N/A	471,38	+
0000	138244		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3534	N/A	242,09	-
0000	138245		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3757	N/A	242,09	+
0000	138255		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3534	N/A	1.302,80	-
0000	138256		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3757	N/A	1.302,80	+
0000	138281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3534	N/A	3.764,41	-
0000	138282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3757	N/A	3.764,41	+
0000	138292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3534	N/A	3.609,88	-
0000	138293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3757	N/A	3.609,88	+
0000	138303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3534	N/A	97,86	-
0000	138304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3757	N/A	97,86	+
0000	138314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3534	N/A	1.001,76	-
0000	138315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3757	N/A	1.001,76	+
0000	138325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3534	N/A	547,74	-
0000	138326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3757	N/A	547,74	+
0000	138336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3534	N/A	1.819,56	-
0000	138337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3757	N/A	1.819,56	+
0000	138362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	3534	N/A	1.426,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138363	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	3757	N/A	1.426,16	+
0000	138373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	3534	N/A	2.882,36	-
0000	138374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	3757	N/A	2.882,36	+
0000	138399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3534	N/A	4.367,56	-
0000	138400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3757	N/A	4.367,56	+
0000	138410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3534	N/A	1.262,84	-
0000	138411		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3757	N/A	1.262,84	+
0000	138421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3534	N/A	110,98	-
0000	138422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3757	N/A	110,98	+
0000	138432		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3534	N/A	931,86	-
0000	138433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3757	N/A	931,86	+
0000	138443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3534	N/A	2.406,34	-
0000	138444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3757	N/A	2.406,34	+
0000	138454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3534	N/A	1.231,81	-
0000	138455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3757	N/A	1.231,81	+
0000	138480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3534	N/A	731,50	-
0000	138481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3757	N/A	731,50	+
0000	138491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3534	N/A	6.164,29	-
0000	138492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3757	N/A	6.164,29	+
0000	138502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3534	N/A	3.673,55	-
0000	138503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3757	N/A	3.673,55	+
0000	138513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3534	N/A	146,70	-
0000	138514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3757	N/A	146,70	+
0000	138524		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3534	N/A	1.733,97	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138525	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3757	N/A	1.733,97	+
0000	138535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3534	N/A	1.706,33	-
0000	138536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3757	N/A	1.706,33	+
0000	138546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3534	N/A	753,51	-
0000	138547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3757	N/A	753,51	+
0000	138696		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004449			80	3754	N/A	243,10	-
0000	138788		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004455			163	3754	N/A	48,62	-
0000	138810		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004456			175	3754	N/A	243,10	-
0000	138846		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004458			209	3754	N/A	1.508,01	-
0000	138910		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004462			234	3754	N/A	48,62	-
0000	139058		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004472			336	3754	N/A	97,24	-
											Saldo Atual:	87.014,74	-
0000	140110	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/07/2020	2020/000070				3534	N/A	243,10	+
0000	140192		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/07/2020	2020/000070				3534	N/A	48,62	+
0000	140755		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/07/2020	2020/000070				3534	N/A	388,96	+
0000	140764		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000071				3534	N/A	120,04	-
0000	140765		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000071				3757	N/A	120,04	+
0000	140769		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/07/2020	2020/000071				3534	N/A	1.387,97	+
0000	140929		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho falta folha Julho 072020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000074				3534	N/A	143,02	+
											Saldo Atual:	84.803,07	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-563.740,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.505.987,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.818.511,56
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	118646	01/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003889			170	5714	N/A	60,00	-
0000	118652		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003889			170	3754	N/A	60,00	+
0000	118702		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2020/003890			215	5714	N/A	173,39	-
0000	118722		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2020/003890			215	3754	N/A	173,39	+
0000	118765		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003891			39	5714	N/A	2.500,00	-
0000	118780		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003891			39	3754	N/A	2.500,00	+
0000	118823		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003892			325	5714	N/A	500,00	-
0000	118831		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003892			325	3754	N/A	500,00	+
0000	118853		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003893			259	5714	N/A	60,00	-
0000	118861		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/003893			259	3754	N/A	60,00	+
0000	118988		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003894			236	5714	N/A	400,00	-
0000	119001		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003894			236	3754	N/A	400,00	+
0000	119177		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003895			170	5714	N/A	450,00	-
0000	119199		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003895			170	3754	N/A	450,00	+
0000	119242		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003896			39	5714	N/A	900,00	-
0000	119255		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/003896			39	3754	N/A	900,00	+
0000	119263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003897			891	5714	N/A	162,09	-
0000	119271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003897			891	3754	N/A	162,09	+
0000	119279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003898			355	5714	N/A	493,07	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	119287	01/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003898			355	3754	N/A	493,07	+
0000	119295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003899			320	5714	N/A	529,77	-
0000	119303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003899			320	3754	N/A	529,77	+
0000	119311		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003900			345	5714	N/A	530,00	-
0000	119319		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/003900			345	3754	N/A	530,00	+
0000	119527		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003901			38	5714	N/A	94,00	-
0000	119534		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003902			256	5714	N/A	1.414,00	-
0000	119541		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003903			94	5714	N/A	29,00	-
0000	119548		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003904			116	5714	N/A	87,00	-
0000	119555		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003905			320	5714	N/A	239,00	-
0000	119562		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003906			191	5714	N/A	29,00	-
0000	119569		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003907			323	5714	N/A	961,00	-
0000	119576		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003908			240	5714	N/A	776,00	-
0000	119583		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003909			38	5714	N/A	52,25	-
0000	119589		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003909			38	3754	N/A	52,25	+
0000	119597		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003910			93	5714	N/A	10,45	-
0000	119603		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003910			93	3754	N/A	10,45	+
0000	119611		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003911			94	5714	N/A	10,45	-
0000	119617		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003911			94	3754	N/A	10,45	+
0000	119625		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003912			240	5714	N/A	10,45	-
0000	119631		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003912			240	3754	N/A	10,45	+
0000	119639		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003913			38	5714	N/A	62,70	-
0000	119645		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/003913			38	3754	N/A	62,70	+
0000	119653		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003914			357	5714	N/A	669,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	119660	01/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003915			357	5714	N/A	89,00	-
0000	119667		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003916			38	5714	N/A	56,70	-
0000	119673		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003916			38	3754	N/A	56,70	+
0000	119681		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003917			357	5714	N/A	31,50	-
0000	119687		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003917			357	3754	N/A	31,50	+
0000	119705		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003862			320	3754	N/A	1.795,00	+
0000	119832		Empenho Ordinario. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/003918			189	5714	N/A	70,00	-
0000	119838		Liquidacao de Empenho. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/003918			189	3754	N/A	70,00	+
0000	122047		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003693			1094	3754	N/A	915,00	+
0000	122076		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003678			1094	3754	N/A	109,50	+
0000	122090		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003680			1094	3754	N/A	151,05	+
											Saldo Atual:	565.157,05	-
0000	119696	02/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003863			86	3754	N/A	865,00	+
0000	119862		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003919			38	5714	N/A	50,40	-
0000	119868		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003919			38	3754	N/A	50,40	+
0000	119876		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003920			357	5714	N/A	63,00	-
0000	119882		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003920			357	3754	N/A	63,00	+
0000	119890		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003921			39	5714	N/A	631,52	-
0000	119896		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003921			39	3754	N/A	631,52	+
0000	119904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003922			355	5714	N/A	210,00	-
0000	119910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003922			355	3754	N/A	210,00	+
0000	120122		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003923			355	5714	N/A	75,68	-
0000	120130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003923			355	3754	N/A	75,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	120284	02/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003924			1073	5714	N/A	128,07 -
0000	120304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003924			1073	3754	N/A	128,07 +
0000	120312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003925			355	5714	N/A	170,76 -
0000	120320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003925			355	3754	N/A	170,76 +
0000	120328		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003926			39	5714	N/A	1.557,00 -
0000	120335		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003927			147	5714	N/A	449,00 -
0000	120343		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003926			39	3754	N/A	1.557,00 +
0000	120352		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003927			147	3754	N/A	449,00 +
0000	120360		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003928			147	5714	N/A	830,00 -
0000	120368		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/003928			147	3754	N/A	830,00 +
0000	120376		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003929			39	5714	N/A	4.558,40 -
0000	120384		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/003929			39	3754	N/A	4.558,40 +
0000	120392		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003930			116	5714	N/A	250,00 -
0000	120398		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003930			116	3754	N/A	250,00 +
0000	120406		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003931			106	5714	N/A	425,00 -
0000	120412		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003931			106	3754	N/A	425,00 +
0000	120420		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003932			106	5714	N/A	993,62 -
0000	120426		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2020/003932			106	3754	N/A	993,62 +
0000	120434		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003933			144	5714	N/A	467,56 -
0000	120441		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003934			320	5714	N/A	1.795,00 -
0000	120448		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003935			249	5714	N/A	1.804,67 -
0000	120455		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/003936			320	5714	N/A	53,00 -
0000	120461		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2020/003936			320	3754	N/A	53,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	120469	02/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003937			1565	5714	N/A	1.102,35	-
0000	120476		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003938			355	5714	N/A	73,99	-
0000	120492		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003939			338	5714	N/A	396,98	-
0000	120870		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003940			338	5714	N/A	377,21	-
0000	120974		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003941			338	5714	N/A	2.223,64	-
0000	120992		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003940			338	3754	N/A	377,21	+
0000	121041		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003939			338	3754	N/A	396,98	+
0000	121050		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003941			338	3754	N/A	2.223,64	+
											Saldo Atual:	569.535,62	-
0000	120484	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003938			355	3754	N/A	73,99	+
0000	121059		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003933			144	3754	N/A	467,56	+
0000	121080		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003935			249	3754	N/A	1.804,67	+
0000	121104		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/003937			1565	3754	N/A	1.102,35	+
0000	121313		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003942			357	5714	N/A	25,20	-
0000	121319		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003942			357	3754	N/A	25,20	+
0000	121357		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003943			38	5714	N/A	97,20	-
0000	121366		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003943			38	3754	N/A	97,20	+
0000	121380		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003944			15	5714	N/A	3.440,91	-
0000	121394		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/003944			15	3754	N/A	3.440,91	+
0000	121417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003945			249	5714	N/A	120,30	-
0000	121424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003946			35	5714	N/A	143,59	-
0000	121432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003945			249	3754	N/A	120,30	+
0000	121441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003946			35	3754	N/A	143,59	+
0000	121502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003947			355	5714	N/A	279,87	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	121513	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003947			355	3754	N/A	279,87	+
0000	121521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003948			85	5714	N/A	116,42	-
0000	121529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003948			85	3754	N/A	116,42	+
0000	121537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003949			355	5714	N/A	239,80	-
0000	121545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003949			355	3754	N/A	239,80	+
0000	121556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003950			355	5714	N/A	186,84	-
0000	121564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003950			355	3754	N/A	186,84	+
0000	121572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003951			355	5714	N/A	412,78	-
0000	121580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003951			355	3754	N/A	412,78	+
0000	121588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003952			320	5714	N/A	451,77	-
0000	121596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003952			320	3754	N/A	451,77	+
0000	121604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003953			320	5714	N/A	371,88	-
0000	121612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/003953			320	3754	N/A	371,88	+
0000	121638		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003954			287	5714	N/A	1.269,19	-
0000	121647		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003954			287	3754	N/A	1.269,19	+
0000	121665		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003955			287	5714	N/A	380,76	-
0000	121674		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003955			287	3754	N/A	380,76	+
0000	121682		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003956			287	5714	N/A	101,53	-
0000	121688		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003956			287	3754	N/A	101,53	+
0000	121696		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003957			288	5714	N/A	380,76	-
0000	121702		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003957			288	3754	N/A	380,76	+
0000	121710		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003958			288	5714	N/A	380,76	-
0000	121716		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003958			288	3754	N/A	380,76	+
0000	121724		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003959			289	5714	N/A	25,37	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	121730	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003959			289	3754	N/A	25,37	+
0000	121739		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003907			323	3754	N/A	961,00	+
0000	121748		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003905			320	3754	N/A	239,00	+
0000	121757		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003914			357	3754	N/A	669,00	+
0000	121766		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003915			357	3754	N/A	89,00	+
0000	121799		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003908			240	3754	N/A	776,00	+
0000	121808		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003906			191	3754	N/A	29,00	+
0000	121817		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003901			38	3754	N/A	94,00	+
0000	121826		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003904			116	3754	N/A	87,00	+
0000	121865		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/003903			94	3754	N/A	29,00	+
0000	121883		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/003902			256	3754	N/A	1.414,00	+
0000	121947		Liquidacao de Empenho. Credor: T. SANTOS & SILVA MOVEIS LTDA	4436		2020/001499			1142	3754	N/A	15.030,00	+
0000	121994		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003960			357	5714	N/A	12,60	-
0000	139710		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003960			357	5714	N/A	12,60	+
											Saldo Atual:	546.670,05	-
0000	121898	06/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003888			240	3754	N/A	307,00	+
0000	121926		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003887			323	3754	N/A	540,00	+
0000	121938		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/003886			38	3754	N/A	602,00	+
0000	121956		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/003934			320	3754	N/A	1.795,00	+
0000	122099		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003681			1094	3754	N/A	49,92	+
0000	122298		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003961			213	5714	N/A	34,90	-
0000	122306		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003961			213	3754	N/A	34,90	+
0000	122314		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003962			357	5714	N/A	69,80	-
0000	122322		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003962			357	3754	N/A	69,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	122330	06/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003963			147	5714	N/A	69,80 -
0000	122338		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003963			147	3754	N/A	69,80 +
0000	122346		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003964			342	5714	N/A	216,10 -
0000	122354		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003964			342	3754	N/A	216,10 +
0000	122362		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003965			38	5714	N/A	373,50 -
0000	122370		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003965			38	3754	N/A	373,50 +
0000	122380		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003966			136	5714	N/A	104,70 -
0000	122388		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003966			136	3754	N/A	104,70 +
0000	122396		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003967			93	5714	N/A	140,35 -
0000	122404		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003967			93	3754	N/A	140,35 +
0000	122412		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003968			189	5714	N/A	104,70 -
0000	122420		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003968			189	3754	N/A	104,70 +
0000	122428		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003969			189	5714	N/A	34,90 -
0000	122436		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003969			189	3754	N/A	34,90 +
0000	122444		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003970			249	5714	N/A	170,00 -
0000	122450		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/003970			249	3754	N/A	170,00 +
0000	122458		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003971			240	5714	N/A	141,43 -
0000	122466		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/003971			240	3754	N/A	141,43 +
0000	122474		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003972			261	5714	N/A	118,80 -
0000	122480		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/003972			261	3754	N/A	118,80 +
0000	122492		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003973			38	5714	N/A	100,80 -
0000	122498		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003973			38	3754	N/A	100,80 +
0000	122506		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003974			357	5714	N/A	12,60 -
0000	122512		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003974			357	3754	N/A	12,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	122520	06/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003975			323	5714	N/A	210,00	-
0000	122526		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/003975			323	3754	N/A	210,00	+
0000	122534		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003976			85	5714	N/A	20,00	-
0000	122541		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	5714	N/A	16.800,00	-
0000	122548		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003978			85	5714	N/A	230,30	-
0000	122555		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003979			255	5714	N/A	682,00	-
0000	122563		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/003979			255	3754	N/A	682,00	+
0000	122571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003980			320	5714	N/A	7.448,76	-
0000	122579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003980			320	3754	N/A	7.448,76	+
0000	122587		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003981			94	5714	N/A	450,00	-
0000	122595		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/003981			94	3754	N/A	450,00	+
0000	122603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003982			249	5714	N/A	233,74	-
0000	122611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003982			249	3754	N/A	233,74	+
0000	122619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003983			891	5714	N/A	191,61	-
0000	122627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003983			891	3754	N/A	191,61	+
0000	122635		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003984			240	5714	N/A	117,11	-
0000	122641		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003984			240	3754	N/A	117,11	+
0000	122649		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003985			38	5714	N/A	436,85	-
0000	122655		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003985			38	3754	N/A	436,85	+
0000	122663		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003986			323	5714	N/A	117,11	-
0000	122669		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003986			323	3754	N/A	117,11	+
0000	122677		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003987			357	5714	N/A	117,11	-
0000	122683		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003987			357	3754	N/A	117,11	+
0000	122691		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003988			213	5714	N/A	117,11	-
0000	122697		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003988			213	3754	N/A	117,11	+
0000	122705		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003989			189	5714	N/A	117,11	-
0000	122711		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/003989			189	3754	N/A	117,11	+
0000	122719		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003990			240	5714	N/A	225,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	122726	06/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003991			342	5714	N/A	1.200,00	-
0000	122733		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003992			144	5714	N/A	589,19	-
0000	122740		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003993			338	5714	N/A	1.461,43	-
0000	122747		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003994			1087	5714	N/A	217,95	-
											Saldo Atual:	564.120,00	-
0000	122887	07/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003995			338	5714	N/A	250,00	-
0000	122893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003995			338	3754	N/A	250,00	+
0000	122901		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003996			38	5714	N/A	37,80	-
0000	122907		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003996			38	3754	N/A	37,80	+
0000	122915		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003997			357	5714	N/A	6,30	-
0000	122921		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/003997			357	3754	N/A	6,30	+
0000	122929		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003998			344	5714	N/A	10.325,65	-
0000	122935		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/003998			344	3754	N/A	10.325,65	+
0000	122999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003999			891	5714	N/A	79,50	-
0000	123013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004000			1087	5714	N/A	195,55	-
0000	123021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/003999			891	3754	N/A	79,50	+
0000	123030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004000			1087	3754	N/A	195,55	+
0000	123048		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004001			364	5714	N/A	183,79	-
0000	123056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004001			364	3754	N/A	183,79	+
0000	123064		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004002			355	5714	N/A	413,03	-
0000	123072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004002			355	3754	N/A	413,03	+
0000	123094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004003			355	5714	N/A	42,58	-
0000	123116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004003			355	3754	N/A	42,58	+
0000	123236		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004005			355	5714	N/A	39,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123243	07/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004004			357	5714	N/A	487,64	-
0000	123256		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004004			357	3754	N/A	487,64	+
0000	123264		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004006			93	5714	N/A	2.738,79	-
0000	123270		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004006			93	3754	N/A	2.738,79	+
0000	123278		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004007			136	5714	N/A	827,03	-
0000	123284		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004007			136	3754	N/A	827,03	+
0000	123292		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004008			147	5714	N/A	157,34	-
0000	123298		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004008			147	3754	N/A	157,34	+
0000	123306		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004009			240	5714	N/A	1.669,98	-
0000	123312		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004009			240	3754	N/A	1.669,98	+
0000	123320		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004010			189	5714	N/A	148,00	-
0000	123326		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004010			189	3754	N/A	148,00	+
0000	123334		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004011			38	5714	N/A	4.025,90	-
0000	123340		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004011			38	3754	N/A	4.025,90	+
0000	123348		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004012			323	5714	N/A	164,45	-
0000	123354		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004012			323	3754	N/A	164,45	+
0000	123362		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004013			312	5714	N/A	2.431,69	-
0000	123368		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004013			312	3754	N/A	2.431,69	+
0000	123434		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004014			38	5714	N/A	160,53	-
0000	123440		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004014			38	3754	N/A	160,53	+
0000	123476		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004015			35	5714	N/A	7,55	-
0000	123483		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004016			35	5714	N/A	7,90	-
0000	123510		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004017			261	5714	N/A	140,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123516	07/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004017			261	3754	N/A	140,00	+
											Saldo Atual:	564.175,35	-
0000	123538	08/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004019			344	5714	N/A	10,45	-
0000	123545		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004020			240	5714	N/A	10,00	-
0000	123551		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004020			240	3754	N/A	10,00	+
0000	123558		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004019			344	3754	N/A	10,45	+
0000	123566		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004021			38	5714	N/A	98,20	-
0000	123572		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004021			38	3754	N/A	98,20	+
0000	123581		Liquidacao de Empenho. Credor: ARMANDO LUCCA	4464		2020/003656			340	3754	N/A	498,00	+
0000	123590		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003991			342	3754	N/A	1.200,00	+
0000	123599		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003990			240	3754	N/A	225,00	+
0000	123607		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004022			357	5714	N/A	25,20	-
0000	123613		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004022			357	3754	N/A	25,20	+
0000	123740		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004018			38	5714	N/A	10,45	-
0000	123746		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004018			38	3754	N/A	10,45	+
0000	123775		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004023			320	5714	N/A	610,00	-
0000	123788		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004023			320	3754	N/A	610,00	+
0000	123838		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004024			320	5714	N/A	330,00	-
0000	123858		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996		2020/004024			320	3754	N/A	330,00	+
0000	124223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004025			891	5714	N/A	393,85	-
0000	124231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004025			891	3754	N/A	393,85	+
0000	124239		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004026			891	5714	N/A	152,51	-
0000	124247		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004026			891	3754	N/A	152,51	+
0000	124890		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003992			144	3754	N/A	589,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124917	08/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003994			1087	3754	N/A	217,95	+
0000	124926		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/003993			338	3754	N/A	1.461,43	+
											Saldo Atual:	559.983,78	-
0000	124262	09/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2020/004027			240	5714	N/A	380,00	-
0000	124268		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2020/004027			240	3754	N/A	380,00	+
0000	124276		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004028			136	5714	N/A	117,11	-
0000	124282		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004028			136	3754	N/A	117,11	+
0000	124327		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004029			189	5714	N/A	117,11	-
0000	124375		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004029			189	3754	N/A	117,11	+
0000	124460		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004030			240	5714	N/A	117,11	-
0000	124466		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004030			240	3754	N/A	117,11	+
0000	124474		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/004031			338	5714	N/A	404,29	-
0000	124480		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2020/004031			338	3754	N/A	404,29	+
0000	124488		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004032			46	5714	N/A	3.976,46	-
0000	124495		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004033			46	5714	N/A	3.053,33	-
0000	124501		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004032			46	3754	N/A	3.976,46	+
0000	124508		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004033			46	3754	N/A	3.053,33	+
0000	124516		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004034			48	5714	N/A	14,38	-
0000	124522		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004034			48	3754	N/A	14,38	+
0000	124530		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004035			192	5714	N/A	20,90	-
0000	124536		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004035			192	3754	N/A	20,90	+
0000	124544		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004036			190	5714	N/A	10,45	-
0000	124550		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004036			190	3754	N/A	10,45	+
0000	124600		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004037			38	5714	N/A	126,00	-
0000	124613		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004037			38	3754	N/A	126,00	+
0000	124656		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004038			240	5714	N/A	10,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	124669	09/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004038			240	3754	N/A	10,00	+
0000	124691		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004039			240	5714	N/A	70,87	-
0000	124704		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004039			240	3754	N/A	70,87	+
0000	124726		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004040			191	5714	N/A	10,45	-
0000	124732		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004040			191	3754	N/A	10,45	+
0000	124740		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004041			249	5714	N/A	255,60	-
0000	124747		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004042			249	5714	N/A	153,50	-
0000	124824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004043			249	5714	N/A	439,66	-
0000	124831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004044			355	5714	N/A	190,08	-
0000	124839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004044			355	3754	N/A	190,08	+
0000	124848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004043			249	3754	N/A	439,66	+
0000	124856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004045			35	5714	N/A	170,15	-
0000	124864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004045			35	3754	N/A	170,15	+
0000	124872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004046			321	5714	N/A	2.706,37	-
0000	124878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004046			321	3754	N/A	2.706,37	+
0000	124899		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004016			35	3754	N/A	7,90	+
0000	124908		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003643			35	3754	N/A	7,90	+
0000	125402		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003976			85	3754	N/A	20,00	+
											Saldo Atual:	560.357,08	-
0000	124711	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	3754	N/A	662,00	+
0000	125080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004047			355	5714	N/A	210,00	-
0000	125086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004047			355	3754	N/A	210,00	+
0000	125094		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004048			338	5714	N/A	1.016,00	-
0000	125100		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004048			338	3754	N/A	1.016,00	+
0000	125108		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004049			192	5714	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125114	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004049			192	3754	N/A	10,45	+
0000	125122		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004050			344	5714	N/A	10,45	-
0000	125128		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004050			344	3754	N/A	10,45	+
0000	125258		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004051			1094	5714	N/A	447,25	-
0000	125265		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004052			1094	5714	N/A	612,88	-
0000	125272		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004053			38	5714	N/A	69,30	-
0000	125278		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004053			38	3754	N/A	69,30	+
0000	125286		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004054			357	5714	N/A	31,50	-
0000	125292		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004054			357	3754	N/A	31,50	+
0000	125300		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004055			38	5714	N/A	10,45	-
0000	125306		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004055			38	3754	N/A	10,45	+
0000	125314		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004056			190	5714	N/A	10,45	-
0000	125320		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004056			190	3754	N/A	10,45	+
0000	125328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004057			4	5714	N/A	169,87	-
0000	125336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004057			4	3754	N/A	169,87	+
0000	125344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004058			249	5714	N/A	156,61	-
0000	125352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004058			249	3754	N/A	156,61	+
0000	125360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004059			355	5714	N/A	86,52	-
0000	125368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004059			355	3754	N/A	86,52	+
0000	125376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004060			355	5714	N/A	1.418,63	-
0000	125384		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003978			85	3754	N/A	230,30	+
0000	125393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004060			355	3754	N/A	1.418,63	+
0000	125411		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/003859			86	3754	N/A	1.499,00	+
0000	125667		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/004061			38	5714	N/A	402,88	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125673	10/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/004061			38	3754	N/A	402,88	+
0000	125688		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/004062			259	5714	N/A	5.185,45	-
0000	125694		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/004062			259	3754	N/A	5.185,45	+
0000	125702		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004063			35	5714	N/A	133,20	-
0000	125709		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004064			35	5714	N/A	70,84	-
0000	125721		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004065			45	5714	N/A	2.220,71	-
0000	125725		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004065			45	5718	N/A	2.220,71	+
0000	125738		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004066			38	5714	N/A	818,30	-
0000	125744		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004066			38	3754	N/A	818,30	+
0000	125752		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004067			35	5714	N/A	74,40	-
0000	125759		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004068			35	5714	N/A	44,88	-
0000	125766		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004069			35	5714	N/A	40,00	-
0000	125780		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004071			35	5714	N/A	219,95	-
0000	125787		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004072			35	5714	N/A	7,60	-
0000	126472		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004070			35	5714	N/A	2,29	-
0000	127985		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003675			1094	3754	N/A	482,53	+
0000	127994		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003676			1094	3754	N/A	86,10	+
											Saldo Atual:	559.050,44	-
0000	125540	13/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	3754	N/A	16.610,37	+
0000	125794		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004073			38	5714	N/A	20,90	-
0000	125800		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004073			38	3754	N/A	20,90	+
0000	125808		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004074			357	5714	N/A	18,90	-
0000	125814		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004074			357	3754	N/A	18,90	+
0000	125822		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004075			38	5714	N/A	113,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125828	13/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004075			38	3754	N/A	113,40	+
0000	125836		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004076			1442	5714	N/A	2.166,18	-
0000	125842		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004076			1442	3754	N/A	2.166,18	+
0000	125850		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004077			1442	5714	N/A	1.521,95	-
0000	125856		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004077			1442	3754	N/A	1.521,95	+
0000	125864		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004078			35	5714	N/A	117,75	-
0000	125870		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004078			35	3754	N/A	117,75	+
0000	125878		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004079			249	5714	N/A	90,30	-
0000	125885		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004080			240	5714	N/A	100,00	-
0000	125892		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004081			249	5714	N/A	1.456,88	-
0000	125899		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004082			320	5714	N/A	37,83	-
0000	125906		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004083			323	5714	N/A	100,00	-
0000	125913		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004084			320	5714	N/A	353,92	-
0000	125920		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004085			46	5714	N/A	8.399,13	-
0000	125926		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004085			46	3754	N/A	8.399,13	+
0000	125934		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004086			35	5714	N/A	18,20	-
0000	125941		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2020/004087			356	5714	N/A	2.828,00	-
0000	125948		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/004088			356	5714	N/A	10.150,00	-
0000	125955		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004089			356	5714	N/A	14.322,00	-
0000	125969		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/004091			356	5714	N/A	10.262,00	-
0000	126057		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004092			356	5714	N/A	10.934,00	-
0000	126088		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004093			356	5714	N/A	10.612,00	-
0000	126095		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/004094			356	5714	N/A	5.628,00	-
0000	126123		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004095			249	5714	N/A	219,78	-
0000	126131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004095			249	3754	N/A	219,78	+
0000	126188		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004096			249	5714	N/A	188,52	-
0000	126210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004096			249	3754	N/A	188,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126344	13/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004097			355	5714	N/A	834,82	-
0000	126380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004097			355	3754	N/A	834,82	+
0000	126696		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004098			355	5714	N/A	241,01	-
0000	126703		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004099			355	5714	N/A	298,01	-
0000	126710		Empenho Ordinario. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004100			357	5714	N/A	392,00	-
0000	126717		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004090			1569	5714	N/A	2.162,05	-
0000	133024		Liquidacao de Empenho. Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425		2020/003576			75	3754	N/A	4.175,00	+
											Saldo Atual:	608.251,27	-
0000	126410	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/004094			356	3754	N/A	5.628,00	+
0000	126419		Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004092			356	3754	N/A	10.934,00	+
0000	126428		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004093			356	3754	N/A	10.612,00	+
0000	126437		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/004091			356	3754	N/A	10.262,00	+
0000	126446		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004089			356	3754	N/A	14.322,00	+
0000	126455		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2020/004088			356	3754	N/A	10.150,00	+
0000	126464		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2020/004087			356	3754	N/A	2.828,00	+
0000	126724		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004101			364	5714	N/A	130,00	-
0000	126730		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004101			364	3754	N/A	130,00	+
0000	126738		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004102			38	5714	N/A	104,50	-
0000	126744		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004102			38	3754	N/A	104,50	+
0000	126752		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004103			93	5714	N/A	73,15	-
0000	126758		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004103			93	3754	N/A	73,15	+
0000	126766		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004104			94	5714	N/A	20,90	-
0000	126772		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004104			94	3754	N/A	20,90	+
0000	126780		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004105			38	5714	N/A	76,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	126786	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004105			38	3754	N/A	76,70	+
0000	126794		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004106			240	5714	N/A	104,50	-
0000	126800		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004106			240	3754	N/A	104,50	+
0000	126808		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004107			357	5714	N/A	60,00	-
0000	126814		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004107			357	3754	N/A	60,00	+
0000	126822		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004108			220	5714	N/A	2.419,07	-
0000	126828		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004108			220	3754	N/A	2.419,07	+
0000	126906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004109			249	5714	N/A	254,31	-
0000	126914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004109			249	3754	N/A	254,31	+
0000	126929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004110			249	5714	N/A	78,40	-
0000	126944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004110			249	3754	N/A	78,40	+
0000	126980		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004111			321	5714	N/A	137,25	-
0000	127002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004111			321	3754	N/A	137,25	+
0000	127073		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004112			364	5714	N/A	211,17	-
0000	127081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004112			364	3754	N/A	211,17	+
0000	127131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004113			355	5714	N/A	295,45	-
0000	127145		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004114			355	5714	N/A	439,88	-
0000	127160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004113			355	3754	N/A	295,45	+
0000	127169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004114			355	3754	N/A	439,88	+
0000	127408		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004115			1438	5714	N/A	1.534,75	-
0000	127414		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004115			1438	3754	N/A	1.534,75	+
0000	127422		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004116			1438	5714	N/A	9.840,00	-
0000	127428		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004116			1438	3754	N/A	9.840,00	+
0000	127436		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004117			290	5714	N/A	23.359,81	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127442	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004117			290	3754	N/A	23.359,81	+
0000	127450		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004118			290	5714	N/A	55.945,89	-
0000	127456		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004118			290	3754	N/A	55.945,89	+
0000	127478		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004120			355	5714	N/A	4.057,13	-
0000	127485		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004119			291	5714	N/A	72,52	-
0000	127491		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004119			291	3754	N/A	72,52	+
0000	127499		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004121			355	5714	N/A	2.618,02	-
0000	127548		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004122			321	5714	N/A	870,16	-
0000	127556		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004122			321	3754	N/A	870,16	+
0000	127572		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002823			1073	3754	N/A	54,00	+
0000	127587		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004123			321	5714	N/A	741,66	-
0000	127595		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004123			321	3754	N/A	741,66	+
0000	127604		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/000981			891	3754	N/A	412,00	+
0000	127612		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004124			321	5714	N/A	130,05	-
0000	127620		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003630			85	3754	N/A	42,40	+
0000	127629		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004124			321	3754	N/A	130,05	+
0000	127638		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/003699			85	3754	N/A	92,00	+
0000	127646		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004125			321	5714	N/A	11.533,17	-
0000	127654		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004125			321	3754	N/A	11.533,17	+
0000	127976		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004051			1094	3754	N/A	447,25	+
											Saldo Atual:	549.142,77	-
0000	127563	15/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	3754	N/A	16.610,37	+
0000	127663		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004121			355	3754	N/A	2.618,02	+
0000	127672		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/004120			355	3754	N/A	4.057,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	127687	15/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004126			189	5714	N/A	300,00	-
0000	127707		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004126			189	3754	N/A	300,00	+
0000	127869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004127			35	5714	N/A	169,87	-
0000	127877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004127			35	3754	N/A	169,87	+
0000	127885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004128			355	5714	N/A	875,13	-
0000	127893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004128			355	3754	N/A	875,13	+
0000	127901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004129			355	5714	N/A	144,69	-
0000	127909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004129			355	3754	N/A	144,69	+
0000	127917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004130			249	5714	N/A	142,51	-
0000	127932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004130			249	3754	N/A	142,51	+
0000	127947		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004131			338	5714	N/A	832,50	-
0000	127953		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004131			338	3754	N/A	832,50	+
0000	127961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004132			355	5714	N/A	48,00	-
0000	127967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004132			355	3754	N/A	48,00	+
0000	128002		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004133			338	5714	N/A	18,00	-
0000	128009		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004134			38	5714	N/A	65,30	-
0000	128015		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004133			338	3754	N/A	18,00	+
0000	128022		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004134			38	3754	N/A	65,30	+
0000	128037		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004135			357	5714	N/A	12,60	-
0000	128050		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004135			357	3754	N/A	12,60	+
0000	128058		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004136			338	5714	N/A	16,50	-
0000	128064		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004136			338	3754	N/A	16,50	+
0000	128072		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004137			338	5714	N/A	14,00	-
0000	128078		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2020/004137			338	3754	N/A	14,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128100	15/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004138			38	5714	N/A	981,68	-
0000	128106		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004138			38	3754	N/A	981,68	+
0000	128114		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004139			93	5714	N/A	117,11	-
0000	128120		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004139			93	3754	N/A	117,11	+
0000	128128		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004140			1248	5714	N/A	142.500,00	-
0000	128184		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004141			1437	5714	N/A	164.021,00	-
0000	128205		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004142			330	5714	N/A	13.479,00	-
0000	128331		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004143			85	5714	N/A	106,00	-
0000	128338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004144			320	5714	N/A	68,00	-
0000	128344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004144			320	3754	N/A	68,00	+
											Saldo Atual:	845.963,25	-
0000	128352	16/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004145			355	5714	N/A	135,00	-
0000	128358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004145			355	3754	N/A	135,00	+
0000	128366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004146			355	5714	N/A	16,00	-
0000	128372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004146			355	3754	N/A	16,00	+
0000	128380		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004147			191	5714	N/A	10,45	-
0000	128386		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004147			191	3754	N/A	10,45	+
0000	128394		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004148			38	5714	N/A	88,20	-
0000	128400		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004148			38	3754	N/A	88,20	+
0000	128513		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004149			357	5714	N/A	65,20	-
0000	128583		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004149			357	3754	N/A	65,20	+
0000	128661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004150			355	5714	N/A	186,68	-
0000	128669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004150			355	3754	N/A	186,68	+
0000	128677		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004151			38	5714	N/A	1.458,33	-
0000	128685		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004151			38	3754	N/A	1.458,33	+
0000	128693		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004152			355	5714	N/A	716,07	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	128701	16/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004152			355	3754	N/A	716,07	+
0000	128779		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004153			355	5714	N/A	1.193,72	-
0000	128787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004153			355	3754	N/A	1.193,72	+
0000	128816		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004154			7	5714	N/A	367,00	-
0000	128822		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004154			7	3754	N/A	367,00	+
0000	128844		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004155			1094	5714	N/A	149,90	-
0000	128851		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004156			1094	5714	N/A	326,00	-
0000	128900		Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/004157			35	5714	N/A	69,60	-
0000	129084		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/003535			60	3754	N/A	3.890,00	+
0000	129212		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003677			1094	3754	N/A	1.576,25	+
0000	129228		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/003679			1094	3754	N/A	68,80	+
											Saldo Atual:	840.973,70	-
0000	128907	17/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004158			320	5714	N/A	44,09	-
0000	128913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004158			320	3754	N/A	44,09	+
0000	128921		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004159			261	5714	N/A	205,00	-
0000	128927		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004159			261	3754	N/A	205,00	+
0000	129048		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004160			338	5714	N/A	198,00	-
0000	129054		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004160			338	3754	N/A	198,00	+
0000	129062		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004161			147	5714	N/A	250,00	-
0000	129068		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004161			147	3754	N/A	250,00	+
0000	129076		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004162			256	5714	N/A	200,00	-
0000	129091		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2020/004162			256	3754	N/A	200,00	+
0000	129099		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004163			38	5714	N/A	10,45	-
0000	129105		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004163			38	3754	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129113	17/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004164			38	5714	N/A	10,45	-
0000	129119		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004164			38	3754	N/A	10,45	+
0000	129127		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004165			38	5714	N/A	6,30	-
0000	129134		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004166			190	5714	N/A	20,90	-
0000	129140		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004165			38	3754	N/A	6,30	+
0000	129147		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004166			190	3754	N/A	20,90	+
0000	129155		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004167			357	5714	N/A	12,60	-
0000	129161		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004167			357	3754	N/A	12,60	+
0000	129169		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004168			46	5714	N/A	646,53	-
0000	129175		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004168			46	3754	N/A	646,53	+
0000	129183		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004169			46	5714	N/A	0,14	-
0000	129189		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004100			357	3754	N/A	392,00	+
0000	129196		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004169			46	3754	N/A	0,14	+
0000	129203		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004099			355	3754	N/A	298,01	+
0000	129219		Liquidacao de Empenho. Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556		2020/004098			355	3754	N/A	241,01	+
0000	129361		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004170			85	5714	N/A	31,80	-
0000	129377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004171			355	5714	N/A	144,69	-
0000	129385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004171			355	3754	N/A	144,69	+
0000	129399		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004172			240	5714	N/A	5.031,25	-
0000	129424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004173			355	5714	N/A	272,07	-
0000	129432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004173			355	3754	N/A	272,07	+
0000	129440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004174			355	5714	N/A	767,25	-
0000	129448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004174			355	3754	N/A	767,25	+
0000	129456		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/004175			320	5714	N/A	1.800,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129472	17/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004176			891	5714	N/A	139,22	-
0000	129482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004177			249	5714	N/A	170,42	-
0000	129490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004176			891	3754	N/A	139,22	+
0000	129502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004177			249	3754	N/A	170,42	+
0000	129546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004178			249	5714	N/A	164,34	-
0000	129554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004178			249	3754	N/A	164,34	+
0000	129608		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003867			85	3754	N/A	350,25	+
0000	129617		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003865			85	3754	N/A	240,00	+
0000	129647		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003866			85	3754	N/A	153,30	+
0000	129689		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004072			35	3754	N/A	7,60	+
0000	129704		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004143			85	3754	N/A	106,00	+
0000	129771		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004179			240	5714	N/A	10,45	-
0000	129777		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004179			240	3754	N/A	10,45	+
0000	131655		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	3754	N/A	4.720,00	+
0000	132579		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003280			197	3754	N/A	740,00	+
0000	132588		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003282			197	3754	N/A	759,00	+
0000	132597		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO	1369		2020/003284			197	3754	N/A	580,00	+
											Saldo Atual:	839.249,58	-
0000	129785	20/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004180			47	5714	N/A	2,96	-
0000	129791		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004180			47	3754	N/A	2,96	+
0000	129799		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004181			38	5714	N/A	23,40	-
0000	129805		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004181			38	3754	N/A	23,40	+
0000	129813		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004182			357	5714	N/A	36,00	-
0000	129819		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004182			357	3754	N/A	36,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	129827	20/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004183			38	5714	N/A	96,12	-
0000	129833		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004183			38	3754	N/A	96,12	+
0000	129997		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004170			85	3754	N/A	31,80	+
0000	130005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004184			249	5714	N/A	189,63	-
0000	130013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004184			249	3754	N/A	189,63	+
0000	130021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004185			355	5714	N/A	266,33	-
0000	130029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004185			355	3754	N/A	266,33	+
0000	130037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004186			338	5714	N/A	79,20	-
0000	130045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004186			338	3754	N/A	79,20	+
0000	130053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004187			321	5714	N/A	2.624,02	-
0000	130061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004187			321	3754	N/A	2.624,02	+
0000	130069		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004188			342	5714	N/A	220,00	-
0000	130075		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004188			342	3754	N/A	220,00	+
0000	130524		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004189			35	5714	N/A	3,00	-
0000	130531		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004190			35	5714	N/A	15,10	-
0000	130556		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/004191			38	5714	N/A	220,00	-
0000	130584		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004192			35	5714	N/A	88,00	-
0000	130850		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004193			355	5714	N/A	220,97	-
0000	130858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004193			355	3754	N/A	220,97	+
											Saldo Atual:	839.543,88	-
0000	130539	21/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004189			35	3754	N/A	3,00	+
0000	130548		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004190			35	3754	N/A	15,10	+
0000	130922		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004194			100	5714	N/A	882,00	-
0000	130928		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004194			100	3754	N/A	882,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131101	21/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004195			100	5714	N/A	288,00	-
0000	131107		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004195			100	3754	N/A	288,00	+
0000	131115		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004196			38	5714	N/A	125,40	-
0000	131121		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004196			38	3754	N/A	125,40	+
0000	131130		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/004175			320	3754	N/A	1.800,00	+
0000	131138		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004197			38	5714	N/A	44,10	-
0000	131144		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004197			38	3754	N/A	44,10	+
0000	131152		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004198			357	5714	N/A	44,10	-
0000	131159		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004199			39	5714	N/A	1.630,50	-
0000	131165		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004198			357	3754	N/A	44,10	+
0000	131172		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004199			39	3754	N/A	1.630,50	+
0000	131180		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004200			320	5714	N/A	47,79	-
0000	131186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004200			320	3754	N/A	47,79	+
0000	131194		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004201			39	5714	N/A	3.500,00	-
0000	131201		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004202			57	5714	N/A	481,25	-
0000	131207		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004201			39	3754	N/A	3.500,00	+
0000	131215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004203			106	5714	N/A	61,38	-
0000	131223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004203			106	3754	N/A	61,38	+
0000	131231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004204			355	5714	N/A	119,28	-
0000	131239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004204			355	3754	N/A	119,28	+
0000	131247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004205			249	5714	N/A	162,36	-
0000	131255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004205			249	3754	N/A	162,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	131263	21/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004206			355	5714	N/A	685,95	-
0000	131271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004206			355	3754	N/A	685,95	+
0000	131279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004207			320	5714	N/A	3.069,00	-
0000	131285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004207			320	3754	N/A	3.069,00	+
0000	131308		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004155			1094	3754	N/A	149,90	+
0000	131338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004156			1094	3754	N/A	326,00	+
0000	131360		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/004208			194	5714	N/A	69,80	-
0000	131366		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2020/004208			194	3754	N/A	69,80	+
0000	131663		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004209			364	5714	N/A	340,80	-
0000	131670		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004210			356	5714	N/A	1.190,00	-
0000	131677		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004211			356	5714	N/A	2.114,00	-
0000	131684		Empenho Ordinario. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/004212			189	5714	N/A	2,66	-
0000	131690		Liquidacao de Empenho. Credor: RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES LTDA	4468		2020/004212			189	3754	N/A	2,66	+
0000	131768		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004213			320	5714	N/A	303,40	-
0000	131796		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004214			323	5714	N/A	867,50	-
0000	131803		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004215			357	5714	N/A	933,00	-
0000	131810		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/004216			240	5714	N/A	300,00	-
0000	131816		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/004216			240	3754	N/A	300,00	+
0000	131824		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004217			357	5714	N/A	2.359,75	-
0000	131831		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004218			93	5714	N/A	119,90	-
0000	131837		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004218			93	3754	N/A	119,90	+
0000	131845		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004219			240	5714	N/A	119,64	-
0000	131851		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004219			240	3754	N/A	119,64	+
											Saldo Atual:	845.839,58	-
0000	132249	22/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004220			35	5714	N/A	26,90	-
0000	132256		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004221			184	5714	N/A	298,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132263	22/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004222			39	5714	N/A	5.480,00 -
0000	132271		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004222			39	3754	N/A	5.480,00 +
0000	132279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004223			249	5714	N/A	152,19 -
0000	132287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004223			249	3754	N/A	152,19 +
0000	132295		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/004224			356	5714	N/A	1.162,00 -
0000	132302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004225			355	5714	N/A	447,02 -
0000	132310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004225			355	3754	N/A	447,02 +
0000	132318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004226			355	5714	N/A	182,16 -
0000	132326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004226			355	3754	N/A	182,16 +
0000	132334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004227			320	5714	N/A	8.593,93 -
0000	132340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004227			320	3754	N/A	8.593,93 +
0000	132348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004228			338	5714	N/A	79,20 -
0000	132356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004228			338	3754	N/A	79,20 +
0000	132364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004229			320	5714	N/A	398,97 -
0000	132372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004229			320	3754	N/A	398,97 +
0000	132380		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004230			321	5714	N/A	16.899,38 -
0000	132394		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004232			213	5714	N/A	240,00 -
0000	132400		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004232			213	3754	N/A	240,00 +
0000	132409		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004209			364	3754	N/A	340,80 +
0000	132417		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004231			1145	5714	N/A	48.187,50 -
0000	132433		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004233			1145	5714	N/A	9.480,43 -
0000	132441		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004214			323	3754	N/A	867,50 +
0000	132450		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004213			320	3754	N/A	303,40 +
0000	132458		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004234			35	5714	N/A	23,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132465	22/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004235			35	5714	N/A	524,55	-
0000	132473		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004215			357	3754	N/A	933,00	+
0000	132482		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/004217			357	3754	N/A	2.359,75	+
0000	132561		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2020/004191			38	3754	N/A	220,00	+
											Saldo Atual:	917.418,29	-
0000	132425	23/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004220			35	3754	N/A	26,90	+
0000	132493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004236			320	5714	N/A	148,50	-
0000	132501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004236			320	3754	N/A	148,50	+
0000	132509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004237			355	5714	N/A	315,92	-
0000	132517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004237			355	3754	N/A	315,92	+
0000	132525		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004238			364	5714	N/A	2.121,41	-
0000	132531		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004238			364	3754	N/A	2.121,41	+
0000	132539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004239			249	5714	N/A	421,78	-
0000	132547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004239			249	3754	N/A	421,78	+
0000	132555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004240			249	5714	N/A	253,45	-
0000	132570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004240			249	3754	N/A	253,45	+
0000	132605		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004241			47	5714	N/A	81,95	-
0000	132611		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004241			47	3754	N/A	81,95	+
0000	132619		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004242			38	5714	N/A	62,70	-
0000	132625		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004242			38	3754	N/A	62,70	+
0000	132633		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004243			240	5714	N/A	10,45	-
0000	132639		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004243			240	3754	N/A	10,45	+
0000	132647		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004244			38	5714	N/A	147,10	-
0000	132653		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004244			38	3754	N/A	147,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	132661	23/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004245			357	5714	N/A	71,50	-
0000	132667		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004245			357	3754	N/A	71,50	+
0000	132675		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004246			357	5714	N/A	31,50	-
0000	132681		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004246			357	3754	N/A	31,50	+
0000	133032		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004247			324	5714	N/A	4.680,00	-
0000	133038		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004247			324	3754	N/A	4.680,00	+
											Saldo Atual:	917.391,39	-
0000	133100	24/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004248			59	5714	N/A	1.036,46	-
0000	133106		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004248			59	3754	N/A	1.036,46	+
0000	133165		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004249			320	5714	N/A	1.795,00	-
0000	133172		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004250			344	5714	N/A	4.900,00	-
0000	133180		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004250			344	3754	N/A	4.900,00	+
0000	133188		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004251			211	5714	N/A	113,57	-
0000	133196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004251			211	3754	N/A	113,57	+
0000	133204		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004252			355	5714	N/A	239,38	-
0000	133212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004252			355	3754	N/A	239,38	+
0000	133220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004253			355	5714	N/A	126,72	-
0000	133228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004253			355	3754	N/A	126,72	+
0000	133236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004254			355	5714	N/A	439,80	-
0000	133244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004254			355	3754	N/A	439,80	+
0000	133252		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004255			355	5714	N/A	227,65	-
0000	133260		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004255			355	3754	N/A	227,65	+
0000	133268		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004256			357	5714	N/A	48,90	-
0000	133275		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004257			38	5714	N/A	61,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133281	24/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004256			357	3754	N/A	48,90	+
0000	133288		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004257			38	3754	N/A	61,20	+
0000	133296		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004258			39	5714	N/A	3.500,00	-
0000	133302		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004258			39	3754	N/A	3.500,00	+
0000	133310		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004259			39	5714	N/A	1.630,50	-
0000	133316		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004259			39	3754	N/A	1.630,50	+
0000	133325		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2020/004231			1145	3754	N/A	48.187,50	+
0000	133347		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004260			106	5714	N/A	576,64	-
0000	133354		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004261			323	5714	N/A	117,00	-
0000	133361		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004262			320	5714	N/A	344,76	-
0000	133368		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004263			320	5714	N/A	112,81	-
0000	133375		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004264			323	5714	N/A	146,50	-
0000	133382		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004265			320	5714	N/A	642,33	-
0000	133389		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004266			320	5714	N/A	144,79	-
0000	133396		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004267			323	5714	N/A	994,50	-
0000	133409		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004268			320	5714	N/A	1.217,59	-
0000	133434		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004269			320	5714	N/A	2.750,52	-
0000	133441		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004270			249	5714	N/A	970,50	-
0000	133448		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004271			249	5714	N/A	1.114,40	-
0000	133580		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004272			259	5714	N/A	2.534,47	-
0000	133601		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004273			320	5714	N/A	718,00	-
											Saldo Atual:	883.383,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	133608	27/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2020/004274			132	5714	N/A	717,00	-
0000	133615		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004275			1565	5714	N/A	1.045,00	-
0000	133621		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2020/004274			132	3754	N/A	717,00	+
0000	133628		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004275			1565	3754	N/A	1.045,00	+
0000	133636		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004276			1565	5714	N/A	1.045,00	-
0000	133642		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004276			1565	3754	N/A	1.045,00	+
0000	133650		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004277			1565	5714	N/A	1.045,00	-
0000	133656		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004277			1565	3754	N/A	1.045,00	+
0000	133664		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004278			1565	5714	N/A	1.045,00	-
0000	133670		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/004278			1565	3754	N/A	1.045,00	+
0000	133678		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2020/004279			132	5714	N/A	650,00	-
0000	133684		Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2020/004279			132	3754	N/A	650,00	+
0000	133748		Empenho Ordinario. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG	2704		2020/004280			320	5714	N/A	1.937,50	-
0000	133754		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG	2704		2020/004280			320	3754	N/A	1.937,50	+
0000	133762		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/004281			223	5714	N/A	984,00	-
0000	133770		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2020/004281			223	3754	N/A	984,00	+
0000	133778		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004282			1569	5714	N/A	545,00	-
0000	133785		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2020/004283			1090	5714	N/A	3.369,40	-
0000	133792		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2020/004284			1090	5714	N/A	2.388,00	-
0000	133799		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004285			39	5714	N/A	290,00	-
0000	133807		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004285			39	3754	N/A	290,00	+
0000	133815		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004286			1090	5714	N/A	2.908,00	-
0000	133843		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004287			240	5714	N/A	1.636,34	-
0000	133851		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004287			240	3754	N/A	1.636,34	+
0000	134020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004288			1087	5714	N/A	204,99	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134028	27/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004288			1087	3754	N/A	204,99	+
0000	134036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004289			338	5714	N/A	80,39	-
0000	134044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004289			338	3754	N/A	80,39	+
0000	134052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004290			321	5714	N/A	7.796,25	-
0000	134058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004290			321	3754	N/A	7.796,25	+
0000	134066		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004291			249	5714	N/A	140,68	-
0000	134073		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004292			249	5714	N/A	155,92	-
0000	134081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004292			249	3754	N/A	155,92	+
0000	134090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004291			249	3754	N/A	140,68	+
0000	134107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004293			249	5714	N/A	217,07	-
0000	134115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004293			249	3754	N/A	217,07	+
0000	134146		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004294			364	5714	N/A	1.285,70	-
0000	134153		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421		2020/004295			249	5714	N/A	1.076,50	-
0000	134160		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004296			47	5714	N/A	1,00	-
0000	134166		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004296			47	3754	N/A	1,00	+
0000	134175		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004270			249	3754	N/A	970,50	+
0000	134234		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004297			240	5714	N/A	88,78	-
0000	134240		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004297			240	3754	N/A	88,78	+
0000	134248		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004298			320	5714	N/A	2.154,00	-
0000	134255		Empenho Ordinario. Credor: VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4469		2020/004299			262	5714	N/A	35.000,00	-
0000	134262		Empenho Ordinario. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2020/004300			85	5714	N/A	10.269,00	-
											Saldo Atual:	941.408,80	-
0000	134099	28/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2020/004210			356	3754	N/A	1.190,00	+
0000	134124		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2020/004211			356	3754	N/A	2.114,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134226	28/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004272			259	3754	N/A	2.534,47	+
0000	134317		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004301			38	5714	N/A	62,70	-
0000	134323		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004301			38	3754	N/A	62,70	+
0000	134331		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004302			38	5714	N/A	96,12	-
0000	134337		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004302			38	3754	N/A	96,12	+
0000	134345		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004303			240	5714	N/A	10,45	-
0000	134351		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004303			240	3754	N/A	10,45	+
0000	134373		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004304			38	5714	N/A	116,80	-
0000	134379		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004304			38	3754	N/A	116,80	+
0000	134492		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004305			357	5714	N/A	61,60	-
0000	134498		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004305			357	3754	N/A	61,60	+
0000	134506		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004306			240	5714	N/A	49,00	-
0000	134512		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004306			240	3754	N/A	49,00	+
0000	134520		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004307			240	5714	N/A	49,00	-
0000	134526		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004307			240	3754	N/A	49,00	+
0000	134534		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004308			357	5714	N/A	49,00	-
0000	134540		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004308			357	3754	N/A	49,00	+
0000	134548		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004309			37	5714	N/A	6.985,00	-
0000	134556		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004309			37	3754	N/A	6.985,00	+
0000	134564		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004310			186	5714	N/A	2.442,00	-
0000	134572		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004310			186	3754	N/A	2.442,00	+
0000	134580		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004311			356	5714	N/A	1.221,00	-
0000	134588		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004311			356	3754	N/A	1.221,00	+
0000	134596		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004312			92	5714	N/A	2.442,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134604	28/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004312			92	3754	N/A	2.442,00	+
0000	134612		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004313			239	5714	N/A	814,00	-
0000	134620		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004313			239	3754	N/A	814,00	+
0000	134628		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004314			136	5714	N/A	1.045,00	-
0000	134636		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004314			136	3754	N/A	1.045,00	+
0000	134644		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/004315			26	5714	N/A	510,00	-
0000	134652		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/004315			26	3754	N/A	510,00	+
0000	134660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004316			35	5714	N/A	193,05	-
0000	134668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004316			35	3754	N/A	193,05	+
0000	134676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004317			364	5714	N/A	246,36	-
0000	134684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004317			364	3754	N/A	246,36	+
0000	134692		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004318			364	5714	N/A	507,42	-
0000	134700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004318			364	3754	N/A	507,42	+
0000	134708		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004319			240	5714	N/A	119,95	-
0000	134721		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004319			240	3754	N/A	119,95	+
0000	134729		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004320			357	5714	N/A	117,11	-
0000	134735		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004320			357	3754	N/A	117,11	+
0000	134744		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2020/004224			356	3754	N/A	1.162,00	+
0000	134752		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004321			38	5714	N/A	451,13	-
0000	134758		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004321			38	3754	N/A	451,13	+
0000	134766		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004322			38	5714	N/A	830,00	-
0000	134774		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004263			320	3754	N/A	112,81	+
0000	134781		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004322			38	3754	N/A	830,00	+
0000	134799		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004268			320	3754	N/A	1.217,59	+
0000	134808		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004265			320	3754	N/A	642,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134816	28/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004323			85	5714	N/A	261,60 -
0000	134823		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004324			85	5714	N/A	88,80 -
0000	134830		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004325			85	5714	N/A	42,00 -
											Saldo Atual:	932.828,00 -
0000	134358	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	3754	N/A	16.610,37 +
0000	134365		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	3754	N/A	19.974,21 +
0000	134790		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004262			320	3754	N/A	344,76 +
0000	135148		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004326			7	5714	N/A	330,00 -
0000	135168		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004326			7	3754	N/A	330,00 +
0000	135176		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004327			240	5714	N/A	49,51 -
0000	135182		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004327			240	3754	N/A	49,51 +
0000	135190		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004328			38	5714	N/A	69,80 -
0000	135196		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004328			38	3754	N/A	69,80 +
0000	135204		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004329			38	5714	N/A	10,80 -
0000	135211		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004330			189	5714	N/A	95,00 -
0000	135217		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004330			189	3754	N/A	95,00 +
0000	135396		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004329			38	3754	N/A	10,80 +
0000	135446		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004331			38	5714	N/A	126,00 -
0000	135452		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004331			38	3754	N/A	126,00 +
0000	135460		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004332			357	5714	N/A	67,50 -
0000	135466		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004332			357	3754	N/A	67,50 +
0000	135474		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004333			38	5714	N/A	63,00 -
0000	135480		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004333			38	3754	N/A	63,00 +
0000	135488		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004334			46	5714	N/A	2.139,28 -
0000	135494		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004334			46	3754	N/A	2.139,28 +
0000	135502		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004335			46	5714	N/A	1,35 -
0000	135509		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004336			38	5714	N/A	41,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135515	29/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004336			38	3754	N/A	41,80	+
0000	135522		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004335			46	3754	N/A	1,35	+
0000	135530		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004337			47	5714	N/A	48,13	-
0000	135536		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004337			47	3754	N/A	48,13	+
0000	135544		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004338			42	5714	N/A	495,00	-
0000	135551		Empenho Ordinario. Credor: CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOS	4470		2020/004339			249	5714	N/A	102,71	-
0000	135557		Liquidacao de Empenho. Credor: CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOS	4470		2020/004339			249	3754	N/A	102,71	+
0000	135565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004340			364	5714	N/A	197,35	-
0000	135573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004340			364	3754	N/A	197,35	+
0000	135581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004341			249	5714	N/A	152,74	-
0000	135589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004341			249	3754	N/A	152,74	+
0000	135597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004342			85	5714	N/A	146,71	-
0000	135605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004342			85	3754	N/A	146,71	+
0000	135613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004343			144	5714	N/A	20,10	-
0000	135621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004343			144	3754	N/A	20,10	+
0000	135629		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004344			364	5714	N/A	224,55	-
0000	135637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004344			364	3754	N/A	224,55	+
0000	135645		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2020/004345			38	5714	N/A	625,96	-
0000	135651		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2020/004345			38	3754	N/A	625,96	+
0000	139993		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004260			106	3754	N/A	576,64	+
											Saldo Atual:	895.817,02	-
0000	135806	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004346			8	5714	N/A	230,00	-
0000	135812		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004346			8	3754	N/A	230,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135820	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004347			16	5714	N/A	460,00	-
0000	135826		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004347			16	3754	N/A	460,00	+
0000	135834		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004348			27	5714	N/A	76,67	-
0000	135840		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004348			27	3754	N/A	76,67	+
0000	135848		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004349			40	5714	N/A	2.300,00	-
0000	135854		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004349			40	3754	N/A	2.300,00	+
0000	135862		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004350			58	5714	N/A	383,40	-
0000	135868		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004350			58	3754	N/A	383,40	+
0000	135876		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004351			66	5714	N/A	230,00	-
0000	135882		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004351			66	3754	N/A	230,00	+
0000	135890		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004352			97	5714	N/A	3.641,65	-
0000	135896		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004352			97	3754	N/A	3.641,65	+
0000	135904		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004353			98	5714	N/A	3.871,62	-
0000	135910		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004353			98	3754	N/A	3.871,62	+
0000	135918		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004354			120	5714	N/A	1.610,00	-
0000	135924		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004354			120	3754	N/A	1.610,00	+
0000	135932		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004355			128	5714	N/A	690,00	-
0000	135938		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004355			128	3754	N/A	690,00	+
0000	135946		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004356			148	5714	N/A	230,00	-
0000	135952		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004356			148	3754	N/A	230,00	+
0000	135960		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004357			171	5714	N/A	1.150,00	-
0000	135966		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004357			171	3754	N/A	1.150,00	+
0000	135974		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004358			193	5714	N/A	2.300,00	-
0000	135980		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004358			193	3754	N/A	2.300,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	135988	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004359			206	5714	N/A	230,00	-
0000	135994		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004359			206	3754	N/A	230,00	+
0000	136002		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004360			214	5714	N/A	1.150,00	-
0000	136008		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004360			214	3754	N/A	1.150,00	+
0000	136016		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004361			241	5714	N/A	460,00	-
0000	136022		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004361			241	3754	N/A	460,00	+
0000	136030		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004362			266	5714	N/A	122,62	-
0000	136036		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004362			266	3754	N/A	122,62	+
0000	136044		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004363			271	5714	N/A	3.311,99	-
0000	136050		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004363			271	3754	N/A	3.311,99	+
0000	136058		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004364			276	5714	N/A	2.422,72	-
0000	136064		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004364			276	3754	N/A	2.422,72	+
0000	136072		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004365			283	5714	N/A	674,66	-
0000	136078		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004365			283	3754	N/A	674,66	+
0000	136086		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004366			326	5714	N/A	2.752,33	-
0000	136092		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004366			326	3754	N/A	2.752,33	+
0000	136100		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004367			346	5714	N/A	2.660,39	-
0000	136106		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004367			346	3754	N/A	2.660,39	+
0000	136114		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004368			358	5714	N/A	2.990,00	-
0000	136120		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004368			358	3754	N/A	2.990,00	+
0000	136128		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004369			367	5714	N/A	444,66	-
0000	136134		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004369			367	3754	N/A	444,66	+
0000	136142		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004370			383	5714	N/A	230,00	-
0000	136148		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004370			383	3754	N/A	230,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136156	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	5714	N/A	13.478,96	-
0000	136162		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004371			1	3754	N/A	13.478,96	+
0000	136193		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	5714	N/A	4.374,62	-
0000	136199		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004372			1	3754	N/A	4.374,62	+
0000	136241		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	5714	N/A	2.788,63	-
0000	136247		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004373			1	3754	N/A	2.788,63	+
0000	136278		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	5714	N/A	13.207,11	-
0000	136284		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004374			11	3754	N/A	13.207,11	+
0000	136326		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	5714	N/A	5.587,81	-
0000	136332		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004375			20	3754	N/A	5.587,81	+
0000	136374		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004376			20	5714	N/A	1.149,69	-
0000	136380		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004376			20	3754	N/A	1.149,69	+
0000	136388		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004377			20	5714	N/A	1.519,68	-
0000	136394		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004377			20	3754	N/A	1.519,68	+
0000	136402		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	5714	N/A	4.374,62	-
0000	136408		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004378			29	3754	N/A	4.374,62	+
0000	136439		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004379			29	5714	N/A	6.844,54	-
0000	136445		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004379			29	3754	N/A	6.844,54	+
0000	136453		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004380			397	5714	N/A	1.331,87	-
0000	136459		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004380			397	3754	N/A	1.331,87	+
0000	136479		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004381			52	5714	N/A	1.153,30	-
0000	136485		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004381			52	3754	N/A	1.153,30	+
0000	136493		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004382			52	5714	N/A	984,89	-
0000	136499		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004382			52	3754	N/A	984,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136507	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	5714	N/A	2.788,63	-
0000	136513		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004383			29	3754	N/A	2.788,63	+
0000	136555		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	5714	N/A	5.462,87	-
0000	136561		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004384			61	3754	N/A	5.462,87	+
0000	136592		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004385			61	5714	N/A	1.190,62	-
0000	136598		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004385			61	3754	N/A	1.190,62	+
0000	136606		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	5714	N/A	40.395,57	-
0000	136612		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	3754	N/A	40.395,57	+
0000	136687		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004387			78	5714	N/A	1.369,66	-
0000	136693		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004387			78	3754	N/A	1.369,66	+
0000	136701		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004388			78	5714	N/A	890,01	-
0000	136707		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004388			78	3754	N/A	890,01	+
0000	136715		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	5714	N/A	73.854,62	-
0000	136721		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	3754	N/A	73.854,62	+
0000	136807		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004390			79	5714	N/A	5.697,21	-
0000	136813		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004390			79	3754	N/A	5.697,21	+
0000	136821		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	5714	N/A	16.375,20	-
0000	136827		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004391			101	3754	N/A	16.375,20	+
0000	136891		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004392			103	5714	N/A	295,47	-
0000	136897		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004392			103	3754	N/A	295,47	+
0000	136905		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	5714	N/A	2.412,93	-
0000	136911		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004393			141	3754	N/A	2.412,93	+
0000	136942		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004394			141	5714	N/A	887,81	-
0000	136948		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004394			141	3754	N/A	887,81	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136956	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004395			141	5714	N/A	1.582,25	-
0000	136962		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004395			141	3754	N/A	1.582,25	+
0000	136970		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004396			151	5714	N/A	721,55	-
0000	136976		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004396			151	3754	N/A	721,55	+
0000	136984		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	5714	N/A	9.542,91	-
0000	136990		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	3754	N/A	9.542,91	+
0000	137065		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	5714	N/A	5.928,12	-
0000	137071		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004398			162	3754	N/A	5.928,12	+
0000	137113		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	5714	N/A	4.374,62	-
0000	137119		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004399			162	3754	N/A	4.374,62	+
0000	137150		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004400			162	5714	N/A	4.145,17	-
0000	137156		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004400			162	3754	N/A	4.145,17	+
0000	137176		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	5714	N/A	17.353,60	-
0000	137182		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004401			174	3754	N/A	17.353,60	+
0000	137246		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004402			174	5714	N/A	332,65	-
0000	137252		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004402			174	3754	N/A	332,65	+
0000	137260		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004403			174	5714	N/A	834,37	-
0000	137266		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004403			174	3754	N/A	834,37	+
0000	137274		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	5714	N/A	2.757,80	-
0000	137280		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004404			200	3754	N/A	2.757,80	+
0000	137311		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	5714	N/A	7.690,84	-
0000	137317		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	3754	N/A	7.690,84	+
0000	137359		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004406			221	5714	N/A	940,50	-
0000	137365		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004406			221	3754	N/A	940,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137385	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004407			221	5714	N/A	1.045,00	-
0000	137391		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004407			221	3754	N/A	1.045,00	+
0000	137411		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004408			233	5714	N/A	1.342,32	-
0000	137417		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004408			233	3754	N/A	1.342,32	+
0000	137437		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	5714	N/A	4.374,62	-
0000	137443		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004409			233	3754	N/A	4.374,62	+
0000	137474		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004410			245	5714	N/A	1.092,22	-
0000	137480		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004410			245	3754	N/A	1.092,22	+
0000	137488		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004411			245	5714	N/A	1.610,51	-
0000	137494		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004411			245	3754	N/A	1.610,51	+
0000	137502		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004412			247	5714	N/A	1.082,94	-
0000	137508		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004412			247	3754	N/A	1.082,94	+
0000	137516		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	5714	N/A	8.717,96	-
0000	137522		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3754	N/A	8.717,96	+
0000	137553		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	5714	N/A	13.647,86	-
0000	137559		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	3754	N/A	13.647,86	+
0000	137579		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	5714	N/A	21.557,84	-
0000	137585		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004415			274	3754	N/A	21.557,84	+
0000	137649		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004416			274	5714	N/A	239,29	-
0000	137655		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004416			274	3754	N/A	239,29	+
0000	137663		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	5714	N/A	19.120,52	-
0000	137669		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3754	N/A	19.120,52	+
0000	137711		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	5714	N/A	1.942,48	-
0000	137717		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004418			303	3754	N/A	1.942,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	137748	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004419			303	5714	N/A	577,82	-
0000	137754		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004419			303	3754	N/A	577,82	+
0000	137762		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004420			316	5714	N/A	2.562,99	-
0000	137768		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004420			316	3754	N/A	2.562,99	+
0000	137776		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	5714	N/A	4.374,62	-
0000	137782		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004421			316	3754	N/A	4.374,62	+
0000	137813		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004422			316	5714	N/A	2.970,17	-
0000	137819		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004422			316	3754	N/A	2.970,17	+
0000	137827		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004423			318	5714	N/A	4.046,86	-
0000	137833		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004423			318	3754	N/A	4.046,86	+
0000	137841		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	5714	N/A	29.223,28	-
0000	137847		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004424			335	3754	N/A	29.223,28	+
0000	137922		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004425			335	5714	N/A	656,48	-
0000	137928		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004425			335	3754	N/A	656,48	+
0000	137936		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004426			335	5714	N/A	803,86	-
0000	137942		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004426			335	3754	N/A	803,86	+
0000	137950		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004427			337	5714	N/A	322,69	-
0000	137956		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004427			337	3754	N/A	322,69	+
0000	137964		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	5714	N/A	39.323,23	-
0000	137970		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	3754	N/A	39.323,23	+
0000	138063		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	5714	N/A	4.374,62	-
0000	138069		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004429			349	3754	N/A	4.374,62	+
0000	138100		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004430			349	5714	N/A	1.203,21	-
0000	138106		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004430			349	3754	N/A	1.203,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138126	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004431			349	5714	N/A	1.579,47	-
0000	138132		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004431			349	3754	N/A	1.579,47	+
0000	138140		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004432			349	5714	N/A	1.907,15	-
0000	138146		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004432			349	3754	N/A	1.907,15	+
0000	138154		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004433			351	5714	N/A	4.603,27	-
0000	138160		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004433			351	3754	N/A	4.603,27	+
0000	138168		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	5714	N/A	18.061,09	-
0000	138174		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004434			361	3754	N/A	18.061,09	+
0000	138216		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	5714	N/A	4.374,62	-
0000	138222		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004435			377	3754	N/A	4.374,62	+
0000	138264		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	5714	N/A	32.945,01	-
0000	138270		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	3754	N/A	32.945,01	+
0000	138345		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	5714	N/A	17.151,30	-
0000	138351		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004437			1665	3754	N/A	17.151,30	+
0000	138382		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	5714	N/A	34.193,02	-
0000	138388		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	3754	N/A	34.193,02	+
0000	138463		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	5714	N/A	58.399,00	-
0000	138469		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3754	N/A	58.399,00	+
0000	138555		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004440			2	5714	N/A	2.830,57	-
0000	138561		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004440			2	3754	N/A	2.830,57	+
0000	138569		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004441			2	5714	N/A	918,66	-
0000	138575		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004441			2	3754	N/A	918,66	+
0000	138583		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004442			2	5714	N/A	585,60	-
0000	138589		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004442			2	3754	N/A	585,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138597	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004443			12	5714	N/A	2.773,50	-
0000	138603		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004443			12	3754	N/A	2.773,50	+
0000	138611		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004444			21	5714	N/A	1.734,02	-
0000	138617		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004444			21	3754	N/A	1.734,02	+
0000	138625		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	5714	N/A	8.941,44	-
0000	138631		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	3754	N/A	8.941,44	+
0000	138639		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004446			30	5714	N/A	918,66	-
0000	138645		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004446			30	3754	N/A	918,66	+
0000	138653		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004447			53	5714	N/A	4.050,81	-
0000	138659		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004447			53	3754	N/A	4.050,81	+
0000	138667		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004448			62	5714	N/A	1.397,23	-
0000	138673		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004448			62	3754	N/A	1.397,23	+
0000	138681		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004449			80	5714	N/A	25.646,61	-
0000	138687		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004449			80	3754	N/A	25.646,61	+
0000	138703		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004450			102	5714	N/A	3.500,84	-
0000	138709		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004450			102	3754	N/A	3.500,84	+
0000	138717		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004451			124	5714	N/A	2.004,02	-
0000	138723		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004451			124	3754	N/A	2.004,02	+
0000	138731		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004452			142	5714	N/A	1.025,43	-
0000	138737		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004452			142	3754	N/A	1.025,43	+
0000	138745		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004453			163	5714	N/A	1.244,92	-
0000	138751		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004453			163	3754	N/A	1.244,92	+
0000	138759		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004454			163	5714	N/A	918,66	-
0000	138765		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004454			163	3754	N/A	918,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138773	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004455			163	5714	N/A	870,47	-
0000	138779		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004455			163	3754	N/A	870,47	+
0000	138795		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004456			175	5714	N/A	3.889,32	-
0000	138801		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004456			175	3754	N/A	3.889,32	+
0000	138817		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004457			201	5714	N/A	579,14	-
0000	138823		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004457			201	3754	N/A	579,14	+
0000	138831		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004458			209	5714	N/A	1.931,74	-
0000	138837		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004458			209	3754	N/A	1.931,74	+
0000	138853		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004459			222	5714	N/A	234,04	-
0000	138859		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004459			222	3754	N/A	234,04	+
0000	138867		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004460			222	5714	N/A	22,29	-
0000	138873		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004460			222	3754	N/A	22,29	+
0000	138881		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004461			234	5714	N/A	918,66	-
0000	138887		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004461			234	3754	N/A	918,66	+
0000	138895		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004462			234	5714	N/A	281,88	-
0000	138901		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004462			234	3754	N/A	281,88	+
0000	138917		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004463			246	5714	N/A	13.058,82	-
0000	138923		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004463			246	3754	N/A	13.058,82	+
0000	138931		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004464			265	5714	N/A	1.830,78	-
0000	138937		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004464			265	3754	N/A	1.830,78	+
0000	138945		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004465			268	5714	N/A	2.866,04	-
0000	138951		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004465			268	3754	N/A	2.866,04	+
0000	138959		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004466			275	5714	N/A	610,88	-
0000	138965		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004466			275	3754	N/A	610,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	138973	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004467			275	5714	N/A	4.577,46	-
0000	138979		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004467			275	3754	N/A	4.577,46	+
0000	138987		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004468			280	5714	N/A	4.015,30	-
0000	138993		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004468			280	3754	N/A	4.015,30	+
0000	139001		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004469			304	5714	N/A	529,26	-
0000	139007		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004469			304	3754	N/A	529,26	+
0000	139015		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004470			317	5714	N/A	9.045,10	-
0000	139021		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004470			317	3754	N/A	9.045,10	+
0000	139029		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004471			317	5714	N/A	918,66	-
0000	139035		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004471			317	3754	N/A	918,66	+
0000	139043		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004472			336	5714	N/A	6.511,32	-
0000	139049		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004472			336	3754	N/A	6.511,32	+
0000	139065		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004473			350	5714	N/A	9.956,77	-
0000	139071		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004473			350	3754	N/A	9.956,77	+
0000	139079		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004474			350	5714	N/A	918,66	-
0000	139085		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004474			350	3754	N/A	918,66	+
0000	139093		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004475			350	5714	N/A	252,67	-
0000	139099		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004475			350	3754	N/A	252,67	+
0000	139107		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004476			362	5714	N/A	3.792,85	-
0000	139113		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004476			362	3754	N/A	3.792,85	+
0000	139121		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004477			378	5714	N/A	918,66	-
0000	139127		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004477			378	3754	N/A	918,66	+
0000	139146		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004478			320	5714	N/A	977,87	-
0000	139153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004479			355	5714	N/A	160,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139160	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004480			323	5714	N/A	349,80	-
0000	139168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004479			355	3754	N/A	160,78	+
0000	139176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004481			355	5714	N/A	62,37	-
0000	139184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004481			355	3754	N/A	62,37	+
0000	139192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004482			249	5714	N/A	257,79	-
0000	139199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004483			355	5714	N/A	219,00	-
0000	139207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004482			249	3754	N/A	257,79	+
0000	139215		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004484			357	5714	N/A	130,20	-
0000	139221		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004484			357	3754	N/A	130,20	+
0000	139229		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004485			38	5714	N/A	134,10	-
0000	139235		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004485			38	3754	N/A	134,10	+
0000	139244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004483			355	3754	N/A	219,00	+
0000	139252		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004486			342	5714	N/A	88,78	-
0000	139258		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/004486			342	3754	N/A	88,78	+
0000	139266		Empenho Ordinario. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2020/004487			41	5714	N/A	112,78	-
0000	139272		Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2020/004487			41	3754	N/A	112,78	+
0000	139280		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004488			1718	5714	N/A	1.500,00	-
0000	139286		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004488			1718	3754	N/A	1.500,00	+
0000	139294		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004489			1717	5714	N/A	2.800,00	-
0000	139300		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004489			1717	3754	N/A	2.800,00	+
0000	139308		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/004490			1708	5714	N/A	720,00	-
0000	139314		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/004490			1708	3754	N/A	720,00	+
0000	139322		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004491			1572	5714	N/A	5.400,00	-
0000	139328		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004491			1572	3754	N/A	5.400,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139336	30/07/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	3754	N/A	5.400,00	-
0000	139342		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004413			263	5714	N/A	5.400,00	+
0000	139350		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004492			1573	5714	N/A	861,90	-
0000	139356		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004492			1573	3754	N/A	861,90	+
0000	139364		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	3754	N/A	861,90	-
0000	139370		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004414			267	5714	N/A	861,90	+
0000	139378		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004493			1574	5714	N/A	8.000,00	-
0000	139384		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004493			1574	3754	N/A	8.000,00	+
0000	139392		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	3754	N/A	8.000,00	-
0000	139398		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004417			278	5714	N/A	8.000,00	+
0000	139406		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004494			1571	5714	N/A	32.400,00	-
0000	139412		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004494			1571	3754	N/A	32.400,00	+
0000	139420		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	3754	N/A	32.400,00	-
0000	139426		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	5714	N/A	32.400,00	+
0000	139434		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004495			1706	5714	N/A	2.590,00	-
0000	139442		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004495			1706	3754	N/A	2.590,00	+
0000	139450		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004496			355	5714	N/A	973,81	-
0000	139457		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004497			355	5714	N/A	4.027,94	-
0000	139464		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004498			357	5714	N/A	2.728,00	-
0000	139471		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004499			357	5714	N/A	528,00	-
0000	139478		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004500			355	5714	N/A	340,56	-
0000	139485		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004501			240	5714	N/A	228,00	-
0000	139493		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004501			240	3754	N/A	228,00	+
0000	139501		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004502			355	5714	N/A	5.812,84	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139508	30/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004503			132	5714	N/A	114,00	-
0000	139516		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004503			132	3754	N/A	114,00	+
0000	139524		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004504			136	5714	N/A	650,00	-
0000	139532		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004504			136	3754	N/A	650,00	+
0000	139540		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004505			35	5714	N/A	127,20	-
0000	139779		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004172			240	3754	N/A	5.031,25	+
0000	139795		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004294			364	3754	N/A	1.285,70	+
0000	142673		Liquidacao de Empenho. Credor: VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4469		2020/004299			262	3754	N/A	35.000,00	+
											Saldo Atual:	870.366,09	-
0000	139718	31/07/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004506			38	5714	N/A	139,50	-
0000	139724		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004506			38	3754	N/A	139,50	+
0000	139732		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004507			320	5714	N/A	40,56	-
0000	139738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004507			320	3754	N/A	40,56	+
0000	139746		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004508			357	5714	N/A	37,80	-
0000	139752		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004508			357	3754	N/A	37,80	+
0000	139761		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004269			320	3754	N/A	2.750,52	+
0000	139770		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004266			320	3754	N/A	144,79	+
0000	139787		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/004509			323	5714	N/A	188,78	-
0000	139802		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/004509			323	3754	N/A	188,78	+
0000	139810		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/004510			39	5714	N/A	53,36	-
0000	139816		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/004510			39	3754	N/A	53,36	+
0000	139824		Empenho Ordinario. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004511			320	5714	N/A	885,85	-
0000	139831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004512			249	5714	N/A	143,48	-
0000	139838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004513			320	5714	N/A	1.338,74	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	139846	31/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004512			249	3754	N/A	143,48	+
0000	139855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004513			320	3754	N/A	1.338,74	+
0000	139863		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004514			249	5714	N/A	188,97	-
0000	139870		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/004515			38	5714	N/A	883,56	-
0000	139878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004514			249	3754	N/A	188,97	+
0000	139887		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/004515			38	3754	N/A	883,56	+
0000	139895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004516			249	5714	N/A	187,70	-
0000	139903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004516			249	3754	N/A	187,70	+
0000	139911		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/004517			38	5714	N/A	934,40	-
0000	139919		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2020/004517			38	3754	N/A	934,40	+
0000	139927		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004518			356	5714	N/A	8.862,00	-
0000	139934		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004519			1569	5714	N/A	744,00	-
0000	139941		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004520			1569	5714	N/A	856,14	-
0000	139948		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004521			1569	5714	N/A	1.410,80	-
0000	139955		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004522			1569	5714	N/A	2.479,60	-
0000	139963		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004202			57	3754	N/A	481,25	+
0000	139971		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004523			323	5714	N/A	120,00	-
0000	139977		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004523			323	3754	N/A	120,00	+
0000	139985		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004524			320	5714	N/A	718,00	-
0000	143541		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004502			355	3754	N/A	5.812,84	+
0000	143550		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004500			355	3754	N/A	340,56	+
0000	143559		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004499			357	3754	N/A	528,00	+
											Saldo Atual:	876.264,52	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-5.250,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.970,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.220,71
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	123035	01/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	3754	N/A	401,69	+
0000	123040		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	3754	N/A	348,34	+
											Saldo Atual:	4.500,18	-
0000	125726	10/07/2020	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004065			45	5717	N/A	2.220,71	-
0000	125730		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004065			45	3754	N/A	2.220,71	+
											Saldo Atual:	4.500,18	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	466,17	Débitos:	0,00	Débitos:	466,17
Créditos:	466,17	Créditos:	0,00	Créditos:	466,17
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	143053	27/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 27/07/2020					5732	F	49,00	+
											Saldo Atual:	49,00	+
0000	141590	30/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3072	F	415,91	+
0000	143057		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					5732	F	464,91	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141779	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3008	F	1,26	+
0000	142875		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					5732	F	1,26	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	13.248,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.248,54
Débitos:	466,17	Débitos:	0,00	Débitos:	466,17
Créditos:	49,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49,00
Saldo Atual:	13.665,71	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	143054	27/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 27/07/2020					5731	F	49,00	-
											Saldo Atual:	13.199,54	+
0000	143056	30/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					5731	F	464,91	+
											Saldo Atual:	13.664,45	+
0000	142874	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					5731	F	1,26	+
											Saldo Atual:	13.665,71	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	49,03	Débitos:	0,00	Débitos:	49,03
Créditos:	49,03	Créditos:	0,00	Créditos:	49,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5752 FES/PR KIT FISIOTERAPIA Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	143115	27/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 27/07/2020					5753	F	49,00	+
											Saldo Atual:	49,00	+
0000	143113	30/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					5753	F	49,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141905	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3008	F	0,03	+
0000	142893		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					5753	F	0,03	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	291,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	291,20
Débitos:	49,03	Débitos:	0,00	Débitos:	49,03
Créditos:	49,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49,00
Saldo Atual:	291,23	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	143116	27/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 27/07/2020					5752	F	49,00	-
											Saldo Atual:	242,20	+
0000	143112	30/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					5752	F	49,00	+
											Saldo Atual:	291,20	+
0000	142892	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					5752	F	0,03	+
											Saldo Atual:	291,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-6.045,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.045,67
Débitos:	81.478,23	Débitos:	0,00	Débitos:	81.478,23
Créditos:	81.506,40	Créditos:	0,00	Créditos:	81.506,40
Saldo Atual:	-6.073,84	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	118637	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003738			271	1383	F	4.116,99	-
0000	118658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003790			267	1201	F	10.764,06	-
0000	118665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003791			274	1201	F	7.080,28	-
0000	118672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003847			1068	1201	F	9.819,89	-
0000	129671		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 01/07/2020					6429	F	39.322,69	+
											Saldo Atual:	1.495,80	+
0000	122823	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3047	F	8.400,00	+
0000	122830		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3047	F	22.063,81	+
0000	129740		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3047	F	4.223,38	+
											Saldo Atual:	36.182,99	+
0000	133424	20/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 20/07/2020					6429	F	34.687,19	-
											Saldo Atual:	1.495,80	+
0000	129953	21/07/2020	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	133460	23/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3047	F	3.000,00	+
											Saldo Atual:	5.943,01	+
0000	133467	24/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3047	F	3.000,00	+
											Saldo Atual:	8.943,01	+
0000	143310	27/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 27/07/2020					6429	F	7.447,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	143313	27/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 27/07/2020					6429	F	0,01	-
											Saldo Atual:	1.495,80	+
0000	140858	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 31/07/2020	2020/000078				3884	F	1.976,08	-
0000	140863		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 31/07/2020	2020/000079				4133	F	745,06	-
0000	140868		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 31/07/2020	2020/000077				3881	F	44,30	-
0000	140958		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3874	F	2.966,33	-
0000	140998		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3871	F	1.837,87	-
0000	141660		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3008	F	21,14	+
0000	142839		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6429	F	21,14	-
											Saldo Atual:	6.073,84	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	51.173,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	51.173,30
Débitos:	42.155,54	Débitos:	0,00	Débitos:	42.155,54
Créditos:	39.322,69	Créditos:	0,00	Créditos:	39.322,69
Saldo Atual:	54.006,15	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	129672	01/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 01/07/2020					6428	F	39.322,69	-
											Saldo Atual:	11.850,61	+
0000	133423	20/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 20/07/2020					6428	F	34.687,19	+
											Saldo Atual:	46.537,80	+
0000	143309	27/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 27/07/2020					6428	F	7.447,20	+
0000	143312		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 27/07/2020					6428	F	0,01	+
											Saldo Atual:	53.985,01	+
0000	142838	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6428	F	21,14	+
											Saldo Atual:	54.006,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	136674	30/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004386			78	1201	F	304,85	-
0000	136794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004389			79	1201	F	1.070,33	-
0000	137052		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004397			155	1201	F	366,13	-
0000	137346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004405			208	1201	F	521,23	-
0000	138050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004428			349	1201	F	953,13	-
0000	138332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004436			1441	1201	F	1.819,56	-
0000	138450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004438			1666	1201	F	1.231,81	-
0000	138542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004439			1703	1201	F	753,51	-
											Saldo Atual:	7.020,55	-
0000	140782	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 31/07/2020	2020/000080				6475	F	366,13	+
0000	140802		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 848 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 848 de 31/07/2020	2020/000080				7230	F	3.051,37	+
0000	140822		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 31/07/2020	2020/000080				3953	F	304,85	+
0000	140842		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 104 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 104 de 31/07/2020	2020/000080				3952	F	1.070,33	+
0000	140887		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 860 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 860 de 31/07/2020	2020/000080				7253	F	753,51	+
0000	140912		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 072020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000080				3888	F	1.474,36	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	367,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	367,31
Débitos:	33,58	Débitos:	0,00	Débitos:	33,58
Créditos:	400,89	Créditos:	0,00	Créditos:	400,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6434 RPM - ROYALTIES DE PETROLEO COTA MUNICIPAL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 014729-X

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	126042	14/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3047	F	33,58	+
											Saldo Atual:	400,89	+
0000	132834	24/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/07/2020	2020/004125			321	1383	F	400,89	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	9.151,46	Débitos:	0,00	Débitos:	9.151,46
Créditos:	9.151,46	Créditos:	0,00	Créditos:	9.151,46
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	123185	06/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70601 de 06/07/2020	2020/003848			893	1383	F	2.800,00	-
0000	123192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 70601 de 06/07/2020	2020/003849			894	1383	F	1.500,00	-
0000	129674		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 06/07/2020					6458	F	4.300,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	123780	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003897			891	1383	F	162,09	-
0000	123794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003714			891	1383	F	164,47	-
0000	123801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003856			891	1383	F	120,30	-
0000	123808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003602			891	1383	F	261,47	-
0000	123815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003603			891	1383	F	359,34	-
0000	123822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003640			891	1383	F	277,88	-
0000	123829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003651			891	1383	F	148,57	-
0000	123843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/07/2020	2020/003880			891	1383	F	136,99	-
0000	123850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 08/07/2020	2020/003526			891	1383	F	584,00	-
0000	123864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 08/07/2020	2020/003563			891	1383	F	1.640,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	123871	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/003396			891	1383	F	160,00	-
0000	129677		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 07/07/2020					6458	F	4.015,11	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	128735	16/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004025			891	1383	F	393,85	-
0000	128742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003983			891	1383	F	191,61	-
0000	128749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/003999			891	1383	F	79,50	-
0000	128756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/07/2020	2020/004026			891	1383	F	152,51	-
0000	129680		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 16/07/2020					6458	F	817,47	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141863	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3008	F	18,88	+
0000	142845		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6458	F	18,88	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	0,60	Débitos:	0,00	Débitos:	0,60
Créditos:	0,60	Créditos:	0,00	Créditos:	0,60
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	141765	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3008	F	0,60	+
0000	142463		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6441	F	0,60	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	1.825,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.825,72
Débitos:	0,60	Débitos:	0,00	Débitos:	0,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.826,32	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	142462	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6440	F	0,60	+
											Saldo Atual:	1.826,32	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	64.555,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	64.555,03
Débitos:	18,88	Débitos:	0,00	Débitos:	18,88
Créditos:	9.132,58	Créditos:	0,00	Créditos:	9.132,58
Saldo Atual:	55.441,33	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	129675	06/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 06/07/2020					6436	F	4.300,00	-
											Saldo Atual:	60.255,03	+
0000	129678	08/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 07/07/2020					6436	F	4.015,11	-
											Saldo Atual:	56.239,92	+
0000	129681	16/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 16/07/2020					6436	F	817,47	-
											Saldo Atual:	55.422,45	+
0000	142844	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6436	F	18,88	+
											Saldo Atual:	55.441,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	141877	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3008	F	0,01	+
0000	142639		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6465	F	0,01	-
											Saldo Atual:	9,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	52,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52,63
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	52,64	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	142638	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6460	F	0,01	+
											Saldo Atual:	52,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	51.173,98	Débitos:	0,00	Débitos:	51.173,98
Créditos:	51.173,98	Créditos:	0,00	Créditos:	51.173,98
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	122050	01/07/2020	Lancamento a Debito.Folha pgto depósito		Documento 62020 de 01/07/2020					1201	F	51.173,98	+
0000	122103		Lancamento a Credito.Folha pgto		Documento 62020 de 01/07/2020					1201	F	51.173,98	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-23.276,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-23.276,07
Débitos:	194.011,54	Débitos:	0,00	Débitos:	194.011,54
Créditos:	174.045,43	Créditos:	0,00	Créditos:	174.045,43
Saldo Atual:	-3.309,96	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	118616	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003770			151	1201	F	43.930,34	-
0000	118623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003771			151	1201	F	5.697,21	-
0000	118630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/07/2020	2020/003772			155	1201	F	6.232,95	-
0000	120185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	9.521,93	+
0000	129557		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 01/07/2020					6476	F	69.614,64	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	122837	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3047	F	4.223,38	+
0000	129748		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3047	F	4.223,38	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	122879	07/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	1.116,86	+
0000	129564		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 07/07/2020					6476	F	1.116,86	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	123412	08/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	5.203,31	+
0000	129567		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 08/07/2020					6476	F	5.203,31	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	124431	10/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	9.208,19	+
0000	129576		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 10/07/2020					6476	F	9.208,19	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	125546	13/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 13/07/2020	2020/003665			1031	1383	F	16.610,37	-
0000	129560		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 13/07/2020					6476	F	16.610,37	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	126063	14/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	5.180,57	+
0000	129570		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 14/07/2020					6476	F	5.180,57	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	127578	15/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 15/07/2020	2020/003665			1031	1383	F	16.610,37	-
0000	128576		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	24.246,25	+
0000	129573		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 15/07/2020					6476	F	7.635,88	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	129012	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	2.129,10	+
0000	142983		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 20/07/2020					6476	F	2.129,10	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	129967	21/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	6.913,41	+
0000	142986		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 21/07/2020					6476	F	6.913,41	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	131086	22/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	13.817,18	+
0000	142989		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 22/07/2020					6476	F	13.817,18	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	133719	28/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	3.338,80	+
0000	142992		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 28/07/2020					6476	F	3.338,80	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	134309	29/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	11.034,19	+
0000	134476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/07/2020	2020/003665			1031	1383	F	16.610,37	-
0000	142997		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 29/07/2020					6476	F	5.576,18	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	135410	30/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	6.253,02	+
0000	142995		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					6476	F	6.253,02	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	140773	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 31/07/2020	2020/000078				3884	F	638,78	-
0000	140778		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 31/07/2020	2020/000079				4133	F	1.024,00	-
0000	140783		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 31/07/2020	2020/000080				6433	F	366,13	-
0000	140788		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 31/07/2020	2020/000077				3881	F	26,74	-
0000	140948		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3874	F	212,15	-
0000	140988		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3871	F	1.042,16	-
0000	141632		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3008	F	24,16	+
0000	142854		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6476	F	24,16	-
											Saldo Atual:	3.309,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	116.513,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	116.513,94
Débitos:	60.820,48	Débitos:	0,00	Débitos:	60.820,48
Créditos:	91.801,19	Créditos:	0,00	Créditos:	91.801,19
Saldo Atual:	85.533,23	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	129558	01/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 01/07/2020					6475	F	69.614,64	-
										Saldo Atual:		46.899,30	+
0000	129563	07/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 07/07/2020					6475	F	1.116,86	+
										Saldo Atual:		48.016,16	+
0000	129566	08/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 08/07/2020					6475	F	5.203,31	+
										Saldo Atual:		53.219,47	+
0000	129575	10/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 10/07/2020					6475	F	9.208,19	+
										Saldo Atual:		62.427,66	+
0000	129561	13/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 13/07/2020					6475	F	16.610,37	-
										Saldo Atual:		45.817,29	+
0000	129569	14/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 14/07/2020					6475	F	5.180,57	+
										Saldo Atual:		50.997,86	+
0000	129572	15/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 15/07/2020					6475	F	7.635,88	+
										Saldo Atual:		58.633,74	+
0000	142982	20/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 20/07/2020					6475	F	2.129,10	+
										Saldo Atual:		60.762,84	+
0000	142985	21/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 21/07/2020					6475	F	6.913,41	+
										Saldo Atual:		67.676,25	+
0000	142988	22/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 22/07/2020					6475	F	13.817,18	+
										Saldo Atual:		81.493,43	+
0000	142991	28/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 28/07/2020					6475	F	3.338,80	+
										Saldo Atual:		84.832,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	142998	29/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 29/07/2020					6475	F	5.576,18	-
										Saldo Atual:		79.256,05	+
0000	142994	30/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 30/07/2020					6475	F	6.253,02	+
										Saldo Atual:		85.509,07	+
0000	142853	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6475	F	24,16	+
										Saldo Atual:		85.533,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	1,42	Débitos:	0,00	Débitos:	1,42
Créditos:	1,42	Créditos:	0,00	Créditos:	1,42
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	141870	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3008	F	1,42	+
0000	142842		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6478	F	1,42	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	4.257,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.257,91
Débitos:	1,42	Débitos:	0,00	Débitos:	1,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.259,33	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	142841	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6477	F		1,42 +
											Saldo Atual:		4.259,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	11,79	Débitos:	0,00	Débitos:	11,79
Créditos:	11,79	Créditos:	0,00	Créditos:	11,79
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	141772	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3008	F	11,79	+
0000	142475		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6488	F	11,79	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	36.005,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.005,45
Débitos:	11,79	Débitos:	0,00	Débitos:	11,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	36.017,24	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	142474	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6487	F		11,79 +
											Saldo Atual:		36.017,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Conta Contábil: 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	141793	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3008	F	0,06	+
0000	142478		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6492	F	0,06	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	188,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	188,44
Débitos:	0,06	Débitos:	0,00	Débitos:	0,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	188,50	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	142477	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6491	F	0,06	+
											Saldo Atual:	188,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	6.271,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.271,59
Débitos:	11,09	Débitos:	0,00	Débitos:	11,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.282,68	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	141891	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3008	F	11,09	+
											Saldo Atual:	6.282,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6564 FES/PR APSUS CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 834421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.23.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	24.300,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.300,00
Débitos:	8.100,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.100,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	32.400,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6564 FES/PR APSUS CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 834421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	129897	16/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3051	F	8.100,00	+
											Saldo Atual:	32.400,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6566 FES/PR SAÚDE BUCAL CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 835421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.24.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.050,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.050,00
Débitos:	1.350,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.350,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.400,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6566 FES/PR SAÚDE BUCAL CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 835421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	129904	16/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3051	F	1.350,00	+
											Saldo Atual:	5.400,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	1,47	Débitos:	0,00	Débitos:	1,47
Créditos:	1,47	Créditos:	0,00	Créditos:	1,47
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	141856	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3008	F	1,47	+
0000	142460		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6571	F	1,47	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	4.402,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.402,72
Débitos:	1,47	Débitos:	0,00	Débitos:	1,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.404,19	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	142459	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6570	F		1,47 +
												Saldo Atual:	4.404,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6572 Bloco de Custeiro ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.412,18	Débitos:	0,00	Débitos:	1.412,18
Créditos:	1.412,18	Créditos:	0,00	Créditos:	1.412,18
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	123885	08/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5957 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 5957 de 08/07/2020	2020/002769			1073	1383	F	96,90	-
0000	123892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5957 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 5957 de 08/07/2020	2020/002770			1073	1383	F	609,10	-
0000	143063		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 08/07/2020					6573	F	1.411,52	+
											Saldo Atual:	705,52	+
0000	124158	09/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003924			1073	1383	F	128,07	-
0000	124165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003652			1073	1383	F	331,60	-
0000	124172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003877			1073	1383	F	148,83	-
0000	124179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132268 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 132268 de 09/07/2020	2020/003855			1073	1383	F	97,02	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141912	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3008	F	0,66	+
0000	142884		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6573	F	0,66	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	2.050,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.050,81
Débitos:	0,66	Débitos:	0,00	Débitos:	0,66
Créditos:	1.411,52	Créditos:	0,00	Créditos:	1.411,52
Saldo Atual:	639,95	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	143064	08/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 08/07/2020					6572	F	1.411,52	-
											Saldo Atual:	639,29	+
0000	142883	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6572	F	0,66	+
											Saldo Atual:	639,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	26,63	Débitos:	0,00	Débitos:	26,63
Créditos:	26,63	Créditos:	0,00	Créditos:	26,63
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	141919	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3008	F	26,63	+
0000	142528		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6575	F	26,63	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	15.924,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.924,52
Débitos:	26,63	Débitos:	0,00	Débitos:	26,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.951,15	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	142527	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6574	F	26,63	+
											Saldo Atual:	15.951,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	37,27	Débitos:	0,00	Débitos:	37,27
Créditos:	37,27	Créditos:	0,00	Créditos:	37,27
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	141786	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3008	F	37,27	+
0000	142441		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6577	F	37,27	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	113.864,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	113.864,27
Débitos:	37,27	Débitos:	0,00	Débitos:	37,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	113.901,54	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	142440	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6576	F	37,27	+
											Saldo Atual:	113.901,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	13,14	Débitos:	0,00	Débitos:	13,14
Créditos:	13,14	Créditos:	0,00	Créditos:	13,14
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	141807	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3008	F	13,14	+
0000	142481		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6579	F	13,14	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	40.162,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.162,60
Débitos:	13,14	Débitos:	0,00	Débitos:	13,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	40.175,74	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	142480	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6578	F	13,14	+
											Saldo Atual:	40.175,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	50.773,16	Débitos:	0,00	Débitos:	50.773,16
Créditos:	50.187,21	Créditos:	0,00	Créditos:	50.187,21
Saldo Atual:	585,95	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	124974	10/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003380			1046	1383	F	38.000,00	-
0000	124981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	958	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/003381			360	1383	F	11.600,00	-
0000	129458		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 10/07/2020					6581	F	50.185,94	+
0000	129465		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 10/07/2020					6581	F	575,49	-
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	129461	13/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 13/07/2020					6581	F	575,50	+
											Saldo Atual:	585,95	+
0000	126035	14/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3008	F	5,86	+
											Saldo Atual:	591,81	+
0000	141814	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3008	F	5,86	+
0000	142857		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6581	F	5,86	-
0000	143029		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3008	F	5,86	-
											Saldo Atual:	585,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	50.180,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	50.180,09
Débitos:	581,35	Débitos:	0,00	Débitos:	581,35
Créditos:	50.761,44	Créditos:	0,00	Créditos:	50.761,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6581 REM SEAB CV AGR. ENSIL. Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30473-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	129459	10/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 10/07/2020					6580	F	50.185,94	-
0000	129464		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 10/07/2020					6580	F	575,49	+
											Saldo Atual:	569,64	+
0000	129462	13/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 13/07/2020					6580	F	575,50	-
											Saldo Atual:	5,86	-
0000	142856	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					6580	F	5,86	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	463.970,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	93.193,45
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	121645	03/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003954			287	4108	N/A	1.269,19	+
0000	121672		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003955			287	4108	N/A	380,76	+
0000	121686		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003956			287	4108	N/A	101,53	+
0000	121700		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003957			288	4108	N/A	380,76	+
0000	121714		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/003958			288	4108	N/A	380,76	+
											Saldo Atual:	466.483,43	+
0000	127412	14/07/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004115			1438	4108	N/A	1.534,75	+
0000	127426		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004116			1438	4108	N/A	9.840,00	+
0000	127440		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004117			290	4108	N/A	23.359,81	+
0000	127454		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004118			290	4108	N/A	55.945,89	+
											Saldo Atual:	557.163,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-112.681,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16.990,53
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	129764	15/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4000	N/A	16.649,19	-
											Saldo Atual:	129.330,93	-
0000	128943	17/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	N/A	329,94	-
											Saldo Atual:	129.660,87	-
0000	135254	30/07/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		708	N/A	11,40	-
											Saldo Atual:	129.672,27	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	39.121,58	Débitos:	0,00	Débitos:	39.121,58
Créditos:	39.121,58	Créditos:	0,00	Créditos:	39.121,58
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	128884	17/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 17/07/2020	2020/002805			1145	1383	F	24.000,00	-
0000	128891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71701 Credor: T. SANTOS & SILVA MOVEIS LTDA	4436	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/001499			1142	1383	F	15.030,00	-
0000	129338		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 17/07/2020					7223	F	39.040,45	+
										Saldo Atual:		10,45	+
0000	142926	21/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 21/07/2020					7223	F	10,45	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	141800	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3008	F	81,13	+
0000	142779		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7223	F	81,13	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	265.143,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	265.143,62
Débitos:	91,58	Débitos:	0,00	Débitos:	91,58
Créditos:	39.040,45	Créditos:	0,00	Créditos:	39.040,45
Saldo Atual:	226.194,75	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	129339	17/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 17/07/2020					7222	F	39.040,45	-
											Saldo Atual:	226.103,17	+
0000	142925	21/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 21/07/2020					7222	F	10,45	+
											Saldo Atual:	226.113,62	+
0000	142778	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7222	F	81,13	+
											Saldo Atual:	226.194,75	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	1.153,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	30,60
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	126066	13/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	30,54	+
											Saldo Atual:	1.183,79	+
0000	139687	31/07/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	0,06	+
											Saldo Atual:	1.183,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	99,71	Débitos:	0,00	Débitos:	99,71
Créditos:	99,71	Créditos:	0,00	Créditos:	99,71
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	141926	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3008	F	99,71	+
0000	142531		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7227	F	99,71	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	180.679,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	180.679,70
Débitos:	99,71	Débitos:	0,00	Débitos:	99,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	180.779,41	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	142530	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7226	F	99,71	+
											Saldo Atual:	180.779,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	11.381,69	Débitos:	0,00	Débitos:	11.381,69
Créditos:	11.381,69	Créditos:	0,00	Créditos:	11.381,69
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	129234	20/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004115			1438	4108	F	1.534,75	-
0000	129241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2020	2020/004116			1438	4108	F	9.840,00	-
0000	133426		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 20/07/2020					7229	F	11.347,75	+
										Saldo Atual:		27,00	-
0000	143306	27/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 27/07/2020					7229	F	27,00	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	141933	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3008	F	6,94	+
0000	142851		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7229	F	6,94	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	13.297,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.297,25
Débitos:	6,94	Débitos:	0,00	Débitos:	6,94
Créditos:	11.374,75	Créditos:	0,00	Créditos:	11.374,75
Saldo Atual:	1.929,44	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	133427	20/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 20/07/2020					7228	F	11.347,75	-
											Saldo Atual:	1.949,50	+
0000	143307	27/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 27/07/2020					7228	F	27,00	-
											Saldo Atual:	1.922,50	+
0000	142850	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7228	F	6,94	+
											Saldo Atual:	1.929,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-8.126,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.126,28
Débitos:	183.699,45	Débitos:	0,00	Débitos:	183.699,45
Créditos:	201.034,29	Créditos:	0,00	Créditos:	201.034,29
Saldo Atual:	-25.461,12	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	118445	01/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/07/2020	2020/003810			1441	1201	F	20.926,40	-
0000	129599		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 01/07/2020					7231	F	31.218,86	+
											Saldo Atual:	2.166,18	+
0000	122276	07/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166		3064	F	152.195,51	+
0000	129585		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 07/07/2020					7231	F	150.673,56	-
											Saldo Atual:	3.688,13	+
0000	127699	13/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/07/2020	2020/004077			1442	1383	F	1.521,95	-
0000	127713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/07/2020	2020/004076			1442	1383	F	2.166,18	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	140793	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 848 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 848 de 31/07/2020	2020/000078				3884	F	1.933,62	-
0000	140798		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 848 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 848 de 31/07/2020	2020/000079				4133	F	2.954,08	-
0000	140803		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 848 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 848 de 31/07/2020	2020/000080				6433	F	3.051,37	-
0000	140808		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 848 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 848 de 31/07/2020	2020/000077				3881	F	208,84	-
0000	140963		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3874	F	7.755,08	-
0000	141003		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3871	F	9.558,13	-
0000	141940		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3008	F	285,08	+
0000	142752		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7231	F	285,08	-
											Saldo Atual:	25.461,12	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	274.256,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	274.256,14
Débitos:	150.958,64	Débitos:	0,00	Débitos:	150.958,64
Créditos:	31.218,86	Créditos:	0,00	Créditos:	31.218,86
Saldo Atual:	393.995,92	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	129600	01/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 01/07/2020					7230	F	31.218,86	-
											Saldo Atual:	243.037,28	+
0000	129584	07/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 07/07/2020					7230	F	150.673,56	+
											Saldo Atual:	393.710,84	+
0000	142751	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7230	F	285,08	+
											Saldo Atual:	393.995,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	6,72	Débitos:	0,00	Débitos:	6,72
Créditos:	6,72	Créditos:	0,00	Créditos:	6,72
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	141947	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3008	F	6,72	+
0000	142534		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7233	F	6,72	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	9.015,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.015,75
Débitos:	6,72	Débitos:	0,00	Débitos:	6,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.022,47	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	142533	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7232	F		6,72 +
											Saldo Atual:		9.022,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	0,19	Débitos:	0,00	Débitos:	0,19
Créditos:	0,19	Créditos:	0,00	Créditos:	0,19
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	141954	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3008	F	0,19	+
0000	142878		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7235	F	0,19	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	2.000,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.000,32
Débitos:	0,19	Débitos:	0,00	Débitos:	0,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.000,51	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	142877	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7234	F		0,19 +
											Saldo Atual:		2.000,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7236 FEAS BE COVID 19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30988-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	952,10	Débitos:	0,00	Débitos:	952,10
Créditos:	952,10	Créditos:	0,00	Créditos:	952,10
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	124675	09/07/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003483			1569	1383	F	948,20	-
0000	143035		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 09/07/2020					7237	F	948,20	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	141961	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3008	F	3,90	+
0000	142860		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7237	F	3,90	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	12.565,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.565,51
Débitos:	3,90	Débitos:	0,00	Débitos:	3,90
Créditos:	948,20	Créditos:	0,00	Créditos:	948,20
Saldo Atual:	11.621,21	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	143036	09/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 72020 de 09/07/2020					7236	F	948,20	-
											Saldo Atual:	11.617,31	+
0000	142859	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7236	F	3,90	+
											Saldo Atual:	11.621,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7238 FES/PR SISTEMA JUDICIARIO COVID-19 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 853421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.31.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	10,55	Débitos:	0,00	Débitos:	10,55
Créditos:	10,55	Créditos:	0,00	Créditos:	10,55
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	141968	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		3008	F	10,55	+
0000	142881		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7239	F	10,55	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	5.969,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.969,63
Débitos:	10,55	Débitos:	0,00	Débitos:	10,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.980,18	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	142880	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7238	F	10,55	+
											Saldo Atual:	5.980,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	77.341,56	Débitos:	0,00	Débitos:	77.341,56
Créditos:	76.583,67	Créditos:	0,00	Créditos:	76.583,67
Saldo Atual:	757,89	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	145248	01/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		3064	F	757,89	+
											Saldo Atual:	757,89	+
0000	125240	13/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		3064	F	75.789,03	+
											Saldo Atual:	76.546,92	+
0000	129288	16/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 16/07/2020					7243	F	75.789,03	-
											Saldo Atual:	757,89	+
0000	141982	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		3008	F	36,75	+
0000	142863		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7243	F	36,75	-
0000	145313		Lancamento a Credito.Ajuste.							3888	F	757,89	-
0000	148798		Lancamento a Debito.Ajuste Fonte 855		Documento 72020 de 31/07/2020					3888	F	757,89	+
											Saldo Atual:	757,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	75.036,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	75.036,60
Débitos:	75.825,78	Débitos:	0,00	Débitos:	75.825,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	150.862,38	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	129287	16/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 16/07/2020					7242	F	75.789,03	+
											Saldo Atual:	150.825,63	+
0000	142862	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7242	F	36,75	+
											Saldo Atual:	150.862,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	11.014,94	Débitos:	0,00	Débitos:	11.014,94
Créditos:	10.907,01	Créditos:	0,00	Créditos:	10.907,01
Saldo Atual:	107,93	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	145241	01/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		3064	F	107,93	+
											Saldo Atual:	107,93	+
0000	125233	13/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		3064	F	10.793,85	+
											Saldo Atual:	10.901,78	+
0000	129291	16/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 16/07/2020					7245	F	10.793,85	-
											Saldo Atual:	107,93	+
0000	141975	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3008	F	5,23	+
0000	142866		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7245	F	5,23	-
0000	145317		Lancamento a Credito.Ajuste.							3888	F	107,93	-
0000	148795		Lancamento a Debito.Ajuste Fonte 854		Documento 72020 de 31/07/2020					3888	F	107,93	+
											Saldo Atual:	107,93	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	10.686,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.686,41
Débitos:	10.799,08	Débitos:	0,00	Débitos:	10.799,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	21.485,49	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	129290	16/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 16/07/2020					7244	F	10.793,85	+
											Saldo Atual:	21.480,26	+
0000	142865	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7244	F	5,23	+
											Saldo Atual:	21.485,49	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	81,84	Débitos:	0,00	Débitos:	81,84
Créditos:	81,84	Créditos:	0,00	Créditos:	81,84
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	141989	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		3008	F	81,84	+
0000	142496		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7247	F	81,84	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	250.003,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	250.003,94
Débitos:	81,84	Débitos:	0,00	Débitos:	81,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	250.085,78	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	142495	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7246	F	81,84	+
											Saldo Atual:	250.085,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	81,83	Débitos:	0,00	Débitos:	81,83
Créditos:	81,83	Créditos:	0,00	Créditos:	81,83
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	141996	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		3008	F	81,83	+
0000	142493		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7249	F	81,83	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	250.003,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	250.003,94
Débitos:	81,83	Débitos:	0,00	Débitos:	81,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	250.085,77	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	142492	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7248	F		81,83 +
												Saldo Atual:	250.085,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	22.289,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.289,72
Débitos:	3,59	Débitos:	0,00	Débitos:	3,59
Créditos:	22.293,31	Créditos:	0,00	Créditos:	22.293,31
Saldo Atual:	0,00	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	143051	16/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 16/07/2020					7251	F	22.289,72	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	142003	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		3008	F	3,59	+
0000	142869		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7251	F	3,59	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7251 REM FMS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-COVID - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31128-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.31.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	22.293,31	Débitos:	0,00	Débitos:	22.293,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	22.293,31	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7251 REM 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	143050	16/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 16/07/2020					7250	F		22.289,72 +
											Saldo Atual:		22.289,72 +
0000	142868	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7250	F		3,59 +
											Saldo Atual:		22.293,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7253 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1666/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86024320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	250.024,72	Débitos:	0,00	Débitos:	250.024,72
Créditos:	264.934,57	Créditos:	0,00	Créditos:	264.934,57
Saldo Atual:	-14.909,85	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7253 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1666/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86024320-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	139595	15/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					194		3064	F	250.000,00	+
											Saldo Atual:	250.000,00	+
0000	143304	27/07/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 27/07/2020					7254	F	250.000,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	140878	31/07/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 860 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 860 de 31/07/2020	2020/000078				3884	F	1.733,97	-
0000	140883		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 860 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 860 de 31/07/2020	2020/000079				4133	F	1.706,33	-
0000	140888		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 860 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 860 de 31/07/2020	2020/000080				6433	F	753,51	-
0000	140893		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 860 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 860 de 31/07/2020	2020/000077				3881	F	146,70	-
0000	140898		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Julho 860 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 860 de 31/07/2020	2020/000072				1546	F	731,50	-
0000	140968		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF folha Julho 072020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/000076				3874	F	3.673,55	-
0000	141008		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS folha Julho 80307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 80307 de 31/07/2020	2020/000075				3871	F	6.164,29	-
0000	142010		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		3008	F	24,72	+
0000	142848		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7254	F	24,72	-
											Saldo Atual:	14.909,85	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7254 REM FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1666/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86024320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.22.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	250.024,72	Débitos:	0,00	Débitos:	250.024,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	250.024,72	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7254 REM FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1666/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86024320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	143303	27/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 27/07/2020					7253	F		250.000,00 +
											Saldo Atual:		250.000,00 +
0000	142847	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7253	F		24,72 +
											Saldo Atual:		250.024,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7255 FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.29.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	100.003,03	Débitos:	0,00	Débitos:	100.003,03
Créditos:	100.003,03	Créditos:	0,00	Créditos:	100.003,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7255 FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	146600	29/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					196		3059	F	100.000,00	+
0000	146835		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 29/07/2020					7256	F	100.000,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	146562	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		3008	F	3,03	+
0000	146838		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7256	F	3,03	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7256 REM FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	100.003,03	Débitos:	0,00	Débitos:	100.003,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	100.003,03	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7256 REM FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	146834	29/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 72020 de 29/07/2020					7255	F	100.000,00	+
											Saldo Atual:	100.000,00	+
0000	146837	31/07/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 72020 de 31/07/2020					7255	F	3,03	+
											Saldo Atual:	100.003,03	+

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/O-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal